

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

16-250-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	28,751,000		2,261,000	-2,261,000	-100.00	14,492,392	14,455,000	37,392	0.26
財產收入	7,000								
利息收入	7,000								
政府撥入收入	28,307,000		2,261,000	-2,261,000	-100.00	14,455,000	14,455,000		
公庫撥款收入	28,307,000		2,261,000	-2,261,000	-100.00	14,455,000	14,455,000		
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入						37,392		37,392	
雜項收入						37,392		37,392	
基金用途	29,951,000	2,222,102	2,261,000	-38,898	-1.72	9,261,348	14,455,000	-5,193,652	-35.93
國民教育計畫	29,801,000	2,153,102	2,261,000	-107,898	-4.77	9,192,348	14,305,000	-5,112,652	-35.74
其他	29,801,000	2,153,102	2,261,000	-107,898	-4.77	9,192,348	14,305,000	-5,112,652	-35.74
建築及設備計畫	150,000	69,000		69,000		69,000	150,000	-81,000	-54.00
購建固定資產	150,000	69,000		69,000		69,000	150,000	-81,000	-54.00
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-2,222,102		-2,222,102		5,231,044		5,231,044	
期初基金餘額	4,162,000					5,806,534	4,162,000	1,644,534	39.51
解繳公庫									
期末基金餘額	2,962,000					11,037,578	4,162,000	6,875,578	165.20

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區介壽國民小學

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	55,687,879	100.00	負 債	2	10,849,880	19.48
流動資產	11	21,887,458	39.30	流動負債	21	9,910,329	17.80
現金	1101	21,413,954	38.45	應付款項	2102	9,910,329	17.80
銀行存款	110102	21,363,954	38.36	應付代收款	210203	9,910,329	17.80
公庫存款	110102-1	8,880,122	15.95	其他負債	28	939,551	1.69
零用金專戶	110102-2	2,107,456	3.78	什項負債	2801	939,551	1.69
保管款專戶	110102-3	10,376,376	18.63	存入保證金	280104	939,551	1.69
零用及週轉金	110103	50,000	0.09	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	473,504	0.85	保固金	280104-Z	939,551	1.69
預付費用	110804	473,504	0.85	淨資產	3	44,837,999	80.52
預付費用-預算外	110804-2	473,504	0.85	淨資產	31	44,837,999	80.52
固定資產	14	33,793,391	60.68	淨資產	3101	44,837,999	80.52
土地改良物	1402	4,546,274	8.16	累積餘額	310101	39,296,504	70.57
土地改良物	140201	7,480,440	13.43	本期賸餘	310102	5,541,495	9.95
累計折舊-土地改良物	140202	-2,934,166	-5.27	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	23,252,943	41.76				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)112年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,178,568元。

(2)112年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,627,966元。

(3)112年度固定資產餘額轉入數33,482,940元及無形資產餘額轉入數7,030元。

(4)112年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。

(5)112年暫收及待結轉帳項0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區介壽國民小學

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	47,060,043	84.51	合計：		55,687,879	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,807,100	-42.75				
機械及設備	1405	3,446,110	6.19				
機械及設備	140501	8,031,383	14.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,585,273	-8.23				
交通及運輸設備	1406	1,751,256	3.14				
交通及運輸設備	140601	2,586,887	4.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-835,631	-1.50				
雜項設備	1407	796,808	1.43				
雜項設備	140701	3,093,010	5.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,296,202	-4.12				
無形資產	16	7,030	0.01				
無形資產	1601	7,030	0.01				
電腦軟體	160102	7,030	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)112年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,178,568元。

(2)112年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,627,966元。

(3)112年度固定資產餘額轉入數33,482,940元及無形資產餘額轉入數7,030元。

(4)112年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。

(5)112年暫收及待結轉帳項0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區介壽國民小學

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	16,503,420	29.64				
代管-土地	180106-1	16,503,420	29.64				
應付代管資產	180107	-16,503,420	-29.64				
合計：		55,687,879					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)112年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,178,568元。

(2)112年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,627,966元。

(3)112年度固定資產餘額轉入數33,482,940元及無形資產餘額轉入數7,030元。

(4)112年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。

(5)112年暫收及待結轉帳項0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區介壽國民小學

收入支出表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	151,738	14,733,843
財產收益	151,738	241,451
其他財產收入	151,738	241,451
政府撥入收入		14,455,000
公庫撥款收入		14,455,000
其他收入		37,392
雜項收入		37,392
支出	2,153,102	9,192,348
人事支出	1,709,349	8,321,236
人事支出	1,709,349	8,321,236
業務支出	263,047	633,977
業務支出	263,047	633,977
其他支出	180,706	237,135
其他支出	180,706	237,135
本期賸餘（短絀）	-2,001,364	5,541,495
期初淨資產		39,296,504
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		44,837,999

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。