

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 4 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	6,807,200	2,850,000	3,957,200	138.85	21,299,592	17,305,000	3,994,592	23.08
財產收入	7,000								
利息收入	7,000								
政府撥入收入	28,307,000	6,629,000	2,850,000	3,779,000	132.60	21,084,000	17,305,000	3,779,000	21.84
公庫撥款收入	28,307,000	6,629,000	2,850,000	3,779,000	132.60	21,084,000	17,305,000	3,779,000	21.84
教學收入	437,000	178,200		178,200		178,200		178,200	
學雜費收入	437,000	178,200		178,200		178,200		178,200	
其他收入						37,392		37,392	
雜項收入						37,392		37,392	
基金用途	29,951,000	1,881,179	2,850,000	-968,821	-33.99	11,142,527	17,305,000	-6,162,473	-35.61
國民教育計畫	29,801,000	1,881,179	2,850,000	-968,821	-33.99	11,073,527	17,155,000	-6,081,473	-35.45
其他	29,801,000	1,881,179	2,850,000	-968,821	-33.99	11,073,527	17,155,000	-6,081,473	-35.45
建築及設備計畫	150,000					69,000	150,000	-81,000	-54.00
購建固定資產	150,000					69,000	150,000	-81,000	-54.00
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	4,926,021		4,926,021		10,157,065		10,157,065	
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					15,963,599	4,162,000	11,801,599	283.56

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4月30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	60,586,893	100.00	負債	2	10,822,873	17.86
流動資產	11	26,786,472	44.21	流動負債	21	9,901,322	16.34
現金	1101	26,183,859	43.22	應付款項	2102	9,901,322	16.34
銀行存款	110102	26,133,859	43.13	應付代收款	210203	9,901,322	16.34
公庫存款	110102-1	14,004,967	23.12	其他負債	28	921,551	1.52
零用金專戶	110102-2	1,908,632	3.15	什項負債	2801	921,551	1.52
保管款專戶	110102-3	10,220,260	16.87	存入保證金	280104	921,551	1.52
零用及週轉金	110103	50,000	0.08	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	602,613	0.99	保固金	280104-Z	921,551	1.52
預付費用	110804	602,613	0.99	淨資產	3	49,764,020	82.14
預付費用-預算外	110804-2	602,613	0.99	淨資產	31	49,764,020	82.14
固定資產	14	33,793,391	55.78	淨資產	3101	49,764,020	82.14
土地改良物	1402	4,546,274	7.50	累積餘額	310101	39,296,504	64.86
土地改良物	140201	7,480,440	12.35	本期賸餘	310102	10,467,516	17.28
累計折舊-土地改良物	140202	-2,934,166	-4.84	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	23,252,943	38.38				

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4月30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	77.67	合計：		60,586,893	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,807,100	-39.29				
機械及設備	1405	3,446,110	5.69				
機械及設備	140501	8,031,383	13.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,585,273	-7.57				
交通及運輸設備	1406	1,751,256	2.89				
交通及運輸設備	140601	2,586,887	4.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-835,631	-1.38				
雜項設備	1407	796,808	1.32				
雜項設備	140701	3,093,010	5.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,296,202	-3.79				
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4月30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	27.24				
代管-土地	180106-1	16,503,420	27.24				
應付代管資產	180107	-16,503,420	-27.24				
合計：		60,586,893					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,807,200	21,541,043
財產收益		241,451
其他財產收入		241,451
政府撥入收入	6,629,000	21,084,000
公庫撥款收入	6,629,000	21,084,000
教學收入	178,200	178,200
學雜費收入	178,200	178,200
其他收入		37,392
雜項收入		37,392
支出	1,881,179	11,073,527
人事支出	1,682,355	10,003,591
人事支出	1,682,355	10,003,591
業務支出	168,794	802,771
業務支出	168,794	802,771
其他支出	30,030	267,165
其他支出	30,030	267,165
本期賸餘（短絀）	4,926,021	10,467,516
期初淨資產		39,296,504
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		49,764,020

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。