

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 5 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		2,241,000	-2,241,000	-100.00	21,299,592	19,546,000	1,753,592	8.97
財產收入	7,000								
利息收入	7,000								
政府撥入收入	28,307,000		2,241,000	-2,241,000	-100.00	21,084,000	19,546,000	1,538,000	7.87
公庫撥款收入	28,307,000		2,241,000	-2,241,000	-100.00	21,084,000	19,546,000	1,538,000	7.87
教學收入	437,000					178,200		178,200	
學雜費收入	437,000					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	2,263,162	2,241,000	22,162	0.99	13,405,689	19,546,000	-6,140,311	-31.41
國民教育計畫	29,801,000	2,263,162	2,241,000	22,162	0.99	13,336,689	19,396,000	-6,059,311	-31.24
其他	29,801,000	2,263,162	2,241,000	22,162	0.99	13,336,689	19,396,000	-6,059,311	-31.24
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	-2,263,162		-2,263,162		7,893,903		7,893,903	
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					13,700,437	4,162,000	9,538,437	229.18

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5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	58,263,108	100.00	負債	2	10,765,533	18.48
流動資產	11	24,465,970	41.99	流動負債	21	9,843,982	16.90
現金	1101	23,732,532	40.73	應付款項	2102	9,843,982	16.90
銀行存款	110102	23,682,532	40.65	應付代收款	210203	9,843,982	16.90
公庫存款	110102-1	12,346,406	21.19	其他負債	28	921,551	1.58
零用金專戶	110102-2	1,304,031	2.24	什項負債	2801	921,551	1.58
保管款專戶	110102-3	10,032,095	17.22	存入保證金	280104	921,551	1.58
零用及週轉金	110103	50,000	0.09	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	733,438	1.26	保固金	280104-Z	921,551	1.58
預付費用	110804	733,438	1.26	淨資產	3	47,497,575	81.52
預付費用-預算外	110804-2	733,438	1.26	淨資產	31	47,497,575	81.52
固定資產	14	33,790,108	58.00	淨資產	3101	47,497,575	81.52
土地改良物	1402	4,546,274	7.80	累積餘額	310101	39,296,504	67.45
土地改良物	140201	7,480,440	12.84	本期賸餘	310102	8,201,071	14.08
累計折舊-土地改良物	140202	-2,934,166	-5.04	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	23,252,943	39.91				

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5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	80.77	合計：		58,263,108	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,807,100	-40.86				
機械及設備	1405	3,445,618	5.91				
機械及設備	140501	7,982,283	13.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,536,665	-7.79				
交通及運輸設備	1406	1,750,249	3.00				
交通及運輸設備	140601	2,567,287	4.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-817,038	-1.40				
雜項設備	1407	795,024	1.36				
雜項設備	140701	3,064,010	5.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,268,986	-3.89				
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5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	28.33				
代管-土地	180106-1	16,503,420	28.33				
應付代管資產	180107	-16,503,420	-28.33				
合計：		58,263,108					
		0				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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		21,541,043
財產收益		241,451
其他財產收入		241,451
政府撥入收入		21,084,000
公庫撥款收入		21,084,000
教學收入		178,200
學雜費收入		178,200
其他收入		37,392
雜項收入		37,392
支出	2,266,445	13,339,972
人事支出	1,658,561	11,662,152
人事支出	1,658,561	11,662,152
業務支出	296,863	1,099,634
業務支出	296,863	1,099,634
財產損失	978	978
財產交易損失	978	978
折舊、折耗及攤銷	2,305	2,305
固定資產折舊	2,305	2,305
其他支出	307,738	574,903
其他支出	307,738	574,903
本期賸餘（短絀）	-2,266,445	8,201,071
期初淨資產		39,296,504
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		47,497,575

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。