

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 6 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		1,761,000	-1,761,000	-100.00	21,299,592	21,307,000	-7,408	-0.03
財產收入	7,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
利息收入	7,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
政府撥入收入	28,307,000		1,538,000	-1,538,000	-100.00	21,084,000	21,084,000		
公庫撥款收入	28,307,000		1,538,000	-1,538,000	-100.00	21,084,000	21,084,000		
教學收入	437,000		219,000	-219,000	-100.00	178,200	219,000	-40,800	-18.63
學雜費收入	437,000		219,000	-219,000	-100.00	178,200	219,000	-40,800	-18.63
其他收入						37,392		37,392	
雜項收入						37,392		37,392	
基金用途	29,951,000	2,125,806	1,761,000	364,806	20.72	15,531,495	21,307,000	-5,775,505	-27.11
國民教育計畫	29,801,000	2,125,806	1,761,000	364,806	20.72	15,462,495	21,157,000	-5,694,505	-26.92
其他	29,801,000	2,125,806	1,761,000	364,806	20.72	15,462,495	21,157,000	-5,694,505	-26.92
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	-2,125,806		-2,125,806		5,768,097		5,768,097	
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					11,574,631	4,162,000	7,412,631	178.10

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6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	56,284,569	100.00	負 債	2	10,912,500	19.39
流動資產	11	22,487,131	39.95	流動負債	21	9,970,949	17.72
現金	1101	21,621,668	38.41	應付款項	2102	9,970,949	17.72
銀行存款	110102	21,571,668	38.33	應付代收款	210203	9,970,949	17.72
公庫存款	110102-1	10,598,470	18.83	其他負債	28	941,551	1.67
零用金專戶	110102-2	926,161	1.65	什項負債	2801	941,551	1.67
保管款專戶	110102-3	10,047,037	17.85	存入保證金	280104	941,551	1.67
零用及週轉金	110103	50,000	0.09	保證金	280104-Y	20,000	0.04
預付款項	1108	865,463	1.54	保固金	280104-Z	921,551	1.64
預付費用	110804	865,463	1.54	淨資產	3	45,372,069	80.61
預付費用-預算外	110804-2	865,463	1.54	淨資產	31	45,372,069	80.61
固定資產	14	33,790,408	60.03	淨資產	3101	45,372,069	80.61
土地改良物	1402	4,546,274	8.08	累積餘額	310101	39,296,504	69.82
土地改良物	140201	7,480,440	13.29	本期賸餘	310102	6,075,565	10.79
累計折舊-土地改良物	140202	-2,934,166	-5.21	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	23,252,943	41.31				

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6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	83.61	合計：		56,284,569	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,807,100	-42.30				
機械及設備	1405	3,445,618	6.12				
機械及設備	140501	7,982,283	14.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,536,665	-8.06				
交通及運輸設備	1406	1,750,249	3.11				
交通及運輸設備	140601	2,567,287	4.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-817,038	-1.45				
雜項設備	1407	795,324	1.41				
雜項設備	140701	3,049,460	5.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,254,136	-4.00				
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6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	29.32				
代管-土地	180106-1	16,503,420	29.32				
應付代管資產	180107	-16,503,420	-29.32				
合計：		56,284,569					
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	450	21,541,493
財產收益	450	241,901
其他財產收入	450	241,901
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	2,125,956	15,465,928
人事支出	1,747,936	13,410,088
人事支出	1,747,936	13,410,088
業務支出	344,295	1,443,929
業務支出	344,295	1,443,929
財產損失	150	1,128
財產交易損失	150	1,128
折舊、折耗及攤銷		2,305
固定資產折舊		2,305
其他支出	33,575	608,478
其他支出	33,575	608,478
本期賸餘（短絀）	-2,125,506	6,075,565
期初淨資產		39,296,504
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		45,372,069

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。