

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 7 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	2,611,173	2,420,000	191,173	7.90	23,910,765	23,727,000	183,765	0.77
財產收入	7,000	14,720		14,720		14,720	4,000	10,720	268.00
財產處分收入		2,146		2,146		2,146		2,146	
利息收入	7,000	12,574		12,574		12,574	4,000	8,574	214.35
政府撥入收入	28,307,000	2,596,453	2,420,000	176,453	7.29	23,680,453	23,504,000	176,453	0.75
公庫撥款收入	28,307,000	2,596,453	2,420,000	176,453	7.29	23,680,453	23,504,000	176,453	0.75
教學收入	437,000					178,200	219,000	-40,800	-18.63
學雜費收入	437,000					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	2,228,214	2,420,000	-191,786	-7.93	17,759,709	23,727,000	-5,967,291	-25.15
國民教育計畫	29,801,000	2,228,214	2,420,000	-191,786	-7.93	17,690,709	23,577,000	-5,886,291	-24.97
其他	29,801,000	2,228,214	2,420,000	-191,786	-7.93	17,690,709	23,577,000	-5,886,291	-24.97
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	382,959		382,959		6,151,056		6,151,056	
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					11,957,590	4,162,000	7,795,590	187.30

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7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	55,678,793	100.00	負債	2	9,924,345	17.82
流動資產	11	21,881,935	39.30	流動負債	21	9,683,345	17.39
現金	1101	20,887,679	37.51	應付款項	2102	9,683,345	17.39
銀行存款	110102	20,837,679	37.42	應付代收款	210203	9,683,345	17.39
公庫存款	110102-1	11,387,517	20.45	其他負債	28	241,000	0.43
零用金專戶	110102-2	520,073	0.93	什項負債	2801	241,000	0.43
保管款專戶	110102-3	8,930,089	16.04	存入保證金	280104	241,000	0.43
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	994,256	1.79	保固金	280104-Z	221,000	0.40
預付費用	110804	994,256	1.79	淨資產	3	45,754,448	82.18
預付費用-預算外	110804-2	994,256	1.79	淨資產	31	45,754,448	82.18
固定資產	14	33,789,828	60.69	淨資產	3101	45,754,448	82.18
土地改良物	1402	4,546,274	8.17	累積餘額	310101	39,296,504	70.58
土地改良物	140201	7,480,440	13.43	本期賸餘	310102	6,457,944	11.60
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二十九條後，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7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	84.52	合計：		55,678,793	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,807,100	-42.76				
機械及設備	1405	3,445,618	6.19				
機械及設備	140501	7,982,283	14.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,536,665	-8.15				
交通及運輸設備	1406	1,749,669	3.14				
交通及運輸設備	140601	2,509,287	4.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-759,618	-1.36				
雜項設備	1407	795,324	1.43				
雜項設備	140701	3,049,460	5.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,254,136	-4.05				
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二十九條後，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7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：		55,678,793					
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二十九條後，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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,611,173	24,152,666
財產收益	14,720	256,621
財產孳息收入	12,574	12,574
廢舊物品售價收入	2,146	2,146
其他財產收入		241,901
政府撥入收入	2,596,453	23,680,453
公庫撥款收入	2,596,453	23,680,453
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	2,228,794	17,694,722
人事支出	1,822,126	15,232,214
人事支出	1,822,126	15,232,214
業務支出	357,677	1,801,606
業務支出	357,677	1,801,606
財產損失	580	1,708
財產交易損失	580	1,708
折舊、折耗及攤銷		2,305
固定資產折舊		2,305
其他支出	48,411	656,889
其他支出	48,411	656,889

## 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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	382,379	6,457,944
期初淨資產		39,296,504
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		45,754,448

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。