

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 9 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	326,580	890,000	-563,420	-63.31	24,900,674	26,173,000	-1,272,326	-4.86
財產收入	7,000					14,720	4,000	10,720	268.00
財產處分收入						2,146		2,146	
利息收入	7,000					12,574	4,000	8,574	214.35
政府撥入收入	28,307,000	326,580	890,000	-563,420	-63.31	24,640,362	25,950,000	-1,309,638	-5.05
公庫撥款收入	28,307,000	326,580	890,000	-563,420	-63.31	24,101,936	25,950,000	-1,848,064	-7.12
政府其他撥入收入						538,426		538,426	
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						67,392		67,392	
雜項收入						67,392		67,392	
基金用途	29,951,000	3,219,640	2,090,000	1,129,640	54.05	23,155,401	27,373,000	-4,217,599	-15.41
國民教育計畫	29,801,000	3,219,640	2,090,000	1,129,640	54.05	23,086,401	27,223,000	-4,136,599	-15.20
其他	29,801,000	3,219,640	2,090,000	1,129,640	54.05	23,086,401	27,223,000	-4,136,599	-15.20
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	-2,893,060	-1,200,000	-1,693,060	141.09	1,745,273	-1,200,000	2,945,273	-245.44
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					7,551,807	2,962,000	4,589,807	154.96

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9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	51,841,417	100.00	負 債	2	10,392,955	20.05
流動資產	11	17,944,762	34.61	流動負債	21	10,161,955	19.60
現金	1101	16,707,509	32.23	應付款項	2102	10,161,955	19.60
銀行存款	110102	16,657,509	32.13	應付代收款	210203	10,161,955	19.60
公庫存款	110102-1	6,906,194	13.32	其他負債	28	231,000	0.45
零用金專戶	110102-2	595,613	1.15	什項負債	2801	231,000	0.45
保管款專戶	110102-3	9,155,702	17.66	存入保證金	280104	231,000	0.45
零用及週轉金	110103	50,000	0.10	保證金	280104-Y	20,000	0.04
預付款項	1108	1,237,253	2.39	保固金	280104-Z	211,000	0.41
預付費用	110804	1,237,253	2.39	淨資產	3	41,448,462	79.95
預付費用-預算外	110804-2	1,237,253	2.39	淨資產	31	41,448,462	79.95
固定資產	14	33,889,625	65.37	淨資產	3101	41,448,462	79.95
土地改良物	1402	4,546,274	8.77	累積餘額	310101	39,296,504	75.80
土地改良物	140201	7,480,440	14.43	本期賸餘	310102	2,151,958	4.15
累計折舊-土地改良物	140202	-2,934,166	-5.66	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	23,252,943	44.85				

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9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	90.78	合計：		51,841,417	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,807,100	-45.92				
機械及設備	1405	3,445,618	6.65				
機械及設備	140501	7,982,283	15.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,536,665	-8.75				
交通及運輸設備	1406	1,749,669	3.38				
交通及運輸設備	140601	2,509,287	4.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-759,618	-1.47				
雜項設備	1407	895,121	1.73				
雜項設備	140701	3,129,155	6.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,234,034	-4.31				
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9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	31.83				
代管-土地	180106-1	16,503,420	31.83				
應付代管資產	180107	-16,503,420	-31.83				
合計：		51,841,417					
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	326,580	25,242,575
財產收益		356,621
財產孳息收入		12,574
廢舊物品售價收入		2,146
其他財產收入		341,901
政府撥入收入	326,580	24,640,362
公庫撥款收入	326,580	24,101,936
政府其他撥入收入		538,426
教學收入		178,200
學雜費收入		178,200
其他收入		67,392
雜項收入		67,392
支出	3,219,640	23,090,617
人事支出	2,850,907	20,151,446
人事支出	2,850,907	20,151,446
業務支出	306,190	2,197,531
業務支出	306,190	2,197,531
財產損失		1,911
財產交易損失		1,911
折舊、折耗及攤銷		2,305
固定資產折舊		2,305
其他支出	62,543	737,424
其他支出	62,543	737,424

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,893,060	2,151,958
期初淨資產		39,296,504
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		41,448,462

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。