

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 10 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	2,782,230	1,618,000	1,164,230	71.95	27,682,904	27,791,000	-108,096	-0.39
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	2,782,230	1,400,000	1,382,230	98.73	27,422,592	27,350,000	72,592	0.27
公庫撥款收入	28,307,000	2,419,500	1,400,000	1,019,500	72.82	26,521,436	27,350,000	-828,564	-3.03
政府其他撥入收入		362,730		362,730		901,156		901,156	
教學收入	437,000		218,000	-218,000	-100.00	178,200	437,000	-258,800	-59.22
學雜費收入	437,000		218,000	-218,000	-100.00	178,200	437,000	-258,800	-59.22
其他收入						67,392		67,392	
雜項收入						67,392		67,392	
基金用途	29,951,000	2,353,671	1,618,000	735,671	45.47	25,509,072	28,991,000	-3,481,928	-12.01
國民教育計畫	29,801,000	2,353,671	1,618,000	735,671	45.47	25,440,072	28,841,000	-3,400,928	-11.79
其他	29,801,000	2,353,671	1,618,000	735,671	45.47	25,440,072	28,841,000	-3,400,928	-11.79
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	428,559		428,559		2,173,832	-1,200,000	3,373,832	-281.15
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					7,980,366	2,962,000	5,018,366	169.42

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10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	53,532,813	100.00	負債	2	11,655,792	21.77
流動資產	11	19,636,158	36.68	流動負債	21	11,495,792	21.47
現金	1101	18,250,266	34.09	應付款項	2102	11,495,792	21.47
銀行存款	110102	18,200,266	34.00	應付代收款	210203	11,495,792	21.47
公庫存款	110102-1	6,636,025	12.40	其他負債	28	160,000	0.30
零用金專戶	110102-2	1,294,341	2.42	什項負債	2801	160,000	0.30
保管款專戶	110102-3	10,269,900	19.18	存入保證金	280104	160,000	0.30
零用及週轉金	110103	50,000	0.09	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	1,385,892	2.59	保固金	280104-Z	160,000	0.30
預付費用	110804	1,385,892	2.59	淨資產	3	41,877,021	78.23
預付費用-預算外	110804-2	1,385,892	2.59	淨資產	31	41,877,021	78.23
固定資產	14	33,889,625	63.31	淨資產	3101	41,877,021	78.23
土地改良物	1402	4,546,274	8.49	累積餘額	310101	39,296,504	73.41
土地改良物	140201	7,480,440	13.97	本期賸餘	310102	2,580,517	4.82
累計折舊-土地改良物	140202	-2,934,166	-5.48	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	23,252,943	43.44				

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10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	87.91	合計：		53,532,813	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,807,100	-44.47				
機械及設備	1405	3,445,618	6.44				
機械及設備	140501	7,982,283	14.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,536,665	-8.47				
交通及運輸設備	1406	1,749,669	3.27				
交通及運輸設備	140601	2,509,287	4.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-759,618	-1.42				
雜項設備	1407	895,121	1.67				
雜項設備	140701	3,129,155	5.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,234,034	-4.17				
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10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	30.83				
代管-土地	180106-1	16,503,420	30.83				
應付代管資產	180107	-16,503,420	-30.83				
合計：		53,532,813					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,782,230	28,024,805
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	2,782,230	27,422,592
公庫撥款收入	2,419,500	26,521,436
政府其他撥入收入	362,730	901,156
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	2,353,671	25,444,288
人事支出	1,971,399	22,122,845
人事支出	1,971,399	22,122,845
業務支出	219,473	2,417,004
業務支出	219,473	2,417,004
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	162,799	900,223
其他支出	162,799	900,223

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	428,559	2,580,517
期初淨資產		39,296,504
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		41,877,021

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。