

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 11 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	186,580	954,000	-767,420	-80.44	27,869,484	28,745,000	-875,516	-3.05
財產收入	7,000	1,380		1,380		16,100	4,000	12,100	302.50
財產處分收入		1,380		1,380		3,526		3,526	
利息收入	7,000					12,574	4,000	8,574	214.35
政府撥入收入	28,307,000		954,000	-954,000	-100.00	27,422,592	28,304,000	-881,408	-3.11
公庫撥款收入	28,307,000		954,000	-954,000	-100.00	26,521,436	28,304,000	-1,782,564	-6.30
政府其他撥入收入						901,156		901,156	
教學收入	437,000	185,200		185,200		363,400	437,000	-73,600	-16.84
學雜費收入	437,000	185,200		185,200		363,400	437,000	-73,600	-16.84
其他收入						67,392		67,392	
雜項收入						67,392		67,392	
基金用途	29,951,000	1,970,688	954,000	1,016,688	106.57	27,479,760	29,945,000	-2,465,240	-8.23
國民教育計畫	29,801,000	1,970,688	954,000	1,016,688	106.57	27,410,760	29,795,000	-2,384,240	-8.00
其他	29,801,000	1,970,688	954,000	1,016,688	106.57	27,410,760	29,795,000	-2,384,240	-8.00
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	-1,784,108		-1,784,108		389,724	-1,200,000	1,589,724	-132.48
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					6,196,258	2,962,000	3,234,258	109.19

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11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	51,709,983	100.00	負 債	2	11,617,070	22.47
流動資產	11	17,813,328	34.45	流動負債	21	11,457,070	22.16
現金	1101	16,266,379	31.46	應付款項	2102	11,457,070	22.16
銀行存款	110102	16,266,379	31.46	應付代收款	210203	11,457,070	22.16
公庫存款	110102-1	5,133,279	9.93	其他負債	28	160,000	0.31
零用金專戶	110102-2	1,062,979	2.06	什項負債	2801	160,000	0.31
保管款專戶	110102-3	10,070,121	19.47	存入保證金	280104	160,000	0.31
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	1,546,949	2.99	保固金	280104-Z	160,000	0.31
預付費用	110804	1,546,949	2.99	淨資產	3	40,092,913	77.53
預付費用-預算外	110804-2	1,546,949	2.99	淨資產	31	40,092,913	77.53
固定資產	14	33,889,625	65.54	淨資產	3101	40,092,913	77.53
土地改良物	1402	4,546,274	8.79	累積餘額	310101	39,296,504	75.99
土地改良物	140201	7,480,440	14.47	本期賸餘	310102	796,409	1.54
累計折舊-土地改良物	140202	-2,934,166	-5.67	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	23,252,943	44.97				

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11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	91.01	合計：		51,709,983	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,807,100	-46.04				
機械及設備	1405	3,445,618	6.66				
機械及設備	140501	7,982,283	15.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,536,665	-8.77				
交通及運輸設備	1406	1,749,669	3.38				
交通及運輸設備	140601	2,509,287	4.85				
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	6.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,234,034	-4.32				
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。

(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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	186,580	28,211,385
財產收益	1,380	358,001
財產孳息收入		12,574
廢舊物品售價收入	1,380	3,526
其他財產收入		341,901
政府撥入收入		27,422,592
公庫撥款收入		26,521,436
政府其他撥入收入		901,156
教學收入	185,200	363,400
學雜費收入	185,200	363,400
其他收入		67,392
雜項收入		67,392
支出	1,970,688	27,414,976
人事支出	1,689,326	23,812,171
人事支出	1,689,326	23,812,171
業務支出	259,772	2,676,776
業務支出	259,772	2,676,776
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	21,590	921,813
其他支出	21,590	921,813

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,784,108	796,409
期初淨資產		39,296,504
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		40,092,913

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。