

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 12 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	12,136	6,000	6,136	102.27	27,881,620	28,751,000	-869,380	-3.02
財產收入	7,000	12,136	3,000	9,136	304.53	28,236	7,000	21,236	303.37
財產處分收入						3,526		3,526	
利息收入	7,000	12,136	3,000	9,136	304.53	24,710	7,000	17,710	253.00
政府撥入收入	28,307,000		3,000	-3,000	-100.00	27,422,592	28,307,000	-884,408	-3.12
公庫撥款收入	28,307,000		3,000	-3,000	-100.00	26,521,436	28,307,000	-1,785,564	-6.31
政府其他撥入收入						901,156		901,156	
教學收入	437,000					363,400	437,000	-73,600	-16.84
學雜費收入	437,000					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	2,028,565	6,000	2,022,565	33,709.42	29,508,325	29,951,000	-442,675	-1.48
國民教育計畫	29,801,000	1,955,083	6,000	1,949,083	32,484.72	29,365,843	29,801,000	-435,157	-1.46
其他	29,801,000	1,955,083	6,000	1,949,083	32,484.72	29,365,843	29,801,000	-435,157	-1.46
建築及設備計畫	150,000	73,482		73,482		142,482	150,000	-7,518	-5.01
購建固定資產	150,000	73,482		73,482		142,482	150,000	-7,518	-5.01
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-2,016,429		-2,016,429		-1,626,705	-1,200,000	-426,705	35.56
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					4,179,829	2,962,000	1,217,829	41.12

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12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	44,540,826	100.00	負 債	2	9,170,887	20.59
流動資產	11	13,350,716	29.97	流動負債	21	9,010,887	20.23
現金	1101	13,220,543	29.68	應付款項	2102	9,010,887	20.23
銀行存款	110102	13,220,543	29.68	應付代收款	210203	9,010,887	20.23
公庫存款	110102-1	3,078,414	6.91	其他負債	28	160,000	0.36
零用金專戶	110102-2	1,101,415	2.47	什項負債	2801	160,000	0.36
保管款專戶	110102-3	9,040,714	20.30	存入保證金	280104	160,000	0.36
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	130,173	0.29	保固金	280104-Z	160,000	0.36
預付費用	110804	130,173	0.29	淨資產	3	35,369,939	79.41
預付費用-預算外	110804-2	130,173	0.29	淨資產	31	35,369,939	79.41
固定資產	14	31,186,922	70.02	淨資產	3101	35,369,939	79.41
土地改良物	1402	4,280,208	9.61	累積餘額	310101	39,296,504	88.23
土地改良物	140201	7,480,440	16.79	本期短絀	310103	-3,926,565	-8.82
累計折舊-土地改良物	140202	-3,200,232	-7.18	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	22,155,833	49.74				

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12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	105.66	合計：		44,540,826	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,904,210	-55.91				
機械及設備	1405	2,536,245	5.69				
機械及設備	140501	8,055,765	18.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,519,520	-12.39				
交通及運輸設備	1406	1,536,571	3.45				
交通及運輸設備	140601	2,539,287	5.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,002,716	-2.25				
雜項設備	1407	678,065	1.52				
雜項設備	140701	3,129,155	7.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,451,090	-5.50				
無形資產	16	3,188	0.01				
無形資產	1601	3,188	0.01				
電腦軟體	160102	3,188	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12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	37.05				
代管-土地	180106-1	16,503,420	37.05				
應付代管資產	180107	-16,503,420	-37.05				
合計：		44,540,826					
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	42,136	28,253,521
財產收益	42,136	400,137
財產孳息收入	12,136	24,710
廢舊物品售價收入		3,526
其他財產收入	30,000	371,901
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		363,400
學雜費收入		363,400
其他收入		67,392
雜項收入		67,392
支出	4,765,110	32,180,086
人事支出	842,519	24,654,690
人事支出	842,519	24,654,690
業務支出	667,870	3,344,646
業務支出	667,870	3,344,646
財產損失		1,911
財產交易損失		1,911
折舊、折耗及攤銷	2,810,027	2,812,332
固定資產折舊	2,806,185	2,808,490
無形資產攤銷	3,842	3,842
其他支出	444,694	1,366,507
其他支出	444,694	1,366,507

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-4,722,974	-3,926,565
期初淨資產		39,296,504
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		35,369,939

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。