

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

16-246-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 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	30,511,000	15,383,000	10,398,000	4,985,000	47.94	15,383,000	10,398,000	4,985,000	47.94
財產收入	15,000								
利息收入	15,000								
政府撥入收入	30,117,000	15,383,000	10,398,000	4,985,000	47.94	15,383,000	10,398,000	4,985,000	47.94
公庫撥款收入	30,117,000	15,383,000	10,398,000	4,985,000	47.94	15,383,000	10,398,000	4,985,000	47.94
教學收入	379,000								
學雜費收入	379,000								
基金用途	31,911,000	5,009,729	10,398,000	-5,388,271	-51.82	5,009,729	10,398,000	-5,388,271	-51.82
國民教育計畫	31,761,000	5,009,729	10,248,000	-5,238,271	-51.12	5,009,729	10,248,000	-5,238,271	-51.12
其他	31,761,000	5,009,729	10,248,000	-5,238,271	-51.12	5,009,729	10,248,000	-5,238,271	-51.12
建築及設備計畫	150,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
購建固定資產	150,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,400,000	10,373,271		10,373,271		10,373,271		10,373,271	
期初基金餘額	4,607,000					4,179,829	4,607,000	-427,171	-9.27
解繳公庫									
期末基金餘額	3,207,000					14,553,100	4,607,000	9,946,100	215.89

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114年1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	55,717,486	100.00	負 債	2	9,894,505	17.76
流動資產	11	24,447,605	43.88	流動負債	21	9,734,505	17.47
現金	1101	24,069,910	43.20	應付款項	2102	9,734,505	17.47
銀行存款	110102	24,069,910	43.20	應付代收款	210203	9,734,505	17.47
公庫存款	110102-1	13,586,089	24.38	其他負債	28	160,000	0.29
零用金專戶	110102-2	967,011	1.74	什項負債	2801	160,000	0.29
保管款專戶	110102-3	9,516,810	17.08	存入保證金	280104	160,000	0.29
預付款項	1108	377,695	0.68	保固金	280104-Z	160,000	0.29
預付費用	110804	377,695	0.68	淨資產	3	45,822,981	82.24
預付費用-預算外	110804-2	377,695	0.68	淨資產	31	45,822,981	82.24
固定資產	14	31,266,693	56.12	淨資產	3101	45,822,981	82.24
土地改良物	1402	4,280,208	7.68	累積餘額	310101	35,369,939	63.48
土地改良物	140201	7,480,440	13.43	本期賸餘	310102	10,453,042	18.76
累計折舊-土地改良物	140202	-3,200,232	-5.74	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	22,155,833	39.76	合計：		55,717,486	
房屋建築及設備	140401	47,060,043	84.46				

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)113年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,101,415元。

(2)113年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,078,414元。

(3)113年度固定資產餘額轉入數31,186,922元及無形資產餘額轉入數3,188元。

(4)113年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。

(5)113年度應付費用0元

(6)113年暫收及待結轉帳項0元。

(7)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114年1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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,904,210	-44.70				
機械及設備	1405	2,536,016	4.55				
機械及設備	140501	8,032,865	14.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,496,849	-9.87				
交通及運輸設備	1406	1,536,571	2.76				
交通及運輸設備	140601	2,539,287	4.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,002,716	-1.80				
雜項設備	1407	758,065	1.36				
雜項設備	140701	3,209,155	5.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,451,090	-4.40				
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				
其他資產	18	0	0.00				

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)113年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,101,415元。

(2)113年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,078,414元。

(3)113年度固定資產餘額轉入數31,186,922元及無形資產餘額轉入數3,188元。

(4)113年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。

(5)113年度應付費用0元

(6)113年暫收及待結轉帳項0元。

(7)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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,463,000	15,463,000
財產收益	80,000	80,000
其他財產收入	80,000	80,000
政府撥入收入	15,383,000	15,383,000
公庫撥款收入	15,383,000	15,383,000
支出	5,009,958	5,009,958
人事支出	4,875,325	4,875,325
人事支出	4,875,325	4,875,325
業務支出	128,404	128,404
業務支出	128,404	128,404
財產損失	229	229
財產交易損失	229	229
其他支出	6,000	6,000
其他支出	6,000	6,000
本期賸餘（短絀）	10,453,042	10,453,042
期初淨資產		35,369,939
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		45,822,981

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。