

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 2 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	30,000	2,489,000	-2,459,000	-98.79	15,413,000	12,887,000	2,526,000	19.60
財產收入	15,000								
利息收入	15,000								
政府撥入收入	30,117,000		2,489,000	-2,489,000	-100.00	15,383,000	12,887,000	2,496,000	19.37
公庫撥款收入	30,117,000		2,489,000	-2,489,000	-100.00	15,383,000	12,887,000	2,496,000	19.37
教學收入	379,000								
學雜費收入	379,000								
其他收入		30,000		30,000		30,000		30,000	
雜項收入		30,000		30,000		30,000		30,000	
基金用途	31,911,000	2,076,931	2,489,000	-412,069	-16.56	7,086,660	12,887,000	-5,800,340	-45.01
國民教育計畫	31,761,000	2,076,931	2,489,000	-412,069	-16.56	7,086,660	12,737,000	-5,650,340	-44.36
其他	31,761,000	2,076,931	2,489,000	-412,069	-16.56	7,086,660	12,737,000	-5,650,340	-44.36
建築及設備計畫	150,000						150,000	-150,000	-100.00
購建固定資產	150,000						150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,400,000	-2,046,931		-2,046,931		8,326,340		8,326,340	
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					12,506,169	4,607,000	7,899,169	171.46

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2月28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	53,812,706	100.00	負 債	2	9,941,224	18.47
流動資產	11	22,447,393	41.71	流動負債	21	9,781,224	18.18
現金	1101	21,977,899	40.84	應付款項	2102	9,781,224	18.18
銀行存款	110102	21,977,899	40.84	應付代收款	210203	9,781,224	18.18
公庫存款	110102-1	11,841,240	22.00	其他負債	28	160,000	0.30
零用金專戶	110102-2	664,929	1.24	什項負債	2801	160,000	0.30
保管款專戶	110102-3	9,471,730	17.60	存入保證金	280104	160,000	0.30
預付款項	1108	469,494	0.87	保固金	280104-Z	160,000	0.30
預付費用	110804	469,494	0.87	淨資產	3	43,871,482	81.53
預付費用-預算外	110804-2	469,494	0.87	淨資產	31	43,871,482	81.53
固定資產	14	31,362,125	58.28	淨資產	3101	43,871,482	81.53
土地改良物	1402	4,280,208	7.95	累積餘額	310101	35,369,939	65.73
土地改良物	140201	7,480,440	13.90	本期賸餘	310102	8,501,543	15.80
累計折舊-土地改良物	140202	-3,200,232	-5.95	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	22,155,833	41.17	合計：		53,812,706	
房屋建築及設備	140401	47,060,043	87.45				

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2月28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	-46.28				
機械及設備	1405	2,618,016	4.87				
機械及設備	140501	8,114,865	15.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,496,849	-10.21				
交通及運輸設備	1406	1,536,203	2.85				
交通及運輸設備	140601	2,502,536	4.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-966,333	-1.80				
雜項設備	1407	771,865	1.43				
雜項設備	140701	3,222,955	5.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,451,090	-4.55				
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

平衡表

中華民國114年2月28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		
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	16,503,420	30.67				
代管-土地	180106-1	16,503,420	30.67				
應付代管資產	180107	-16,503,420	-30.67				
合計：		53,812,706					
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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	125,800	15,588,800
財產收益	95,800	175,800
其他財產收入	95,800	175,800
政府撥入收入		15,383,000
公庫撥款收入		15,383,000
其他收入	30,000	30,000
雜項收入	30,000	30,000
支出	2,077,299	7,087,257
人事支出	1,774,849	6,650,174
人事支出	1,774,849	6,650,174
業務支出	248,304	376,708
業務支出	248,304	376,708
財產損失	368	597
財產交易損失	368	597
其他支出	53,778	59,778
其他支出	53,778	59,778
本期賸餘（短絀）	-1,951,499	8,501,543
期初淨資產		35,369,939
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		43,871,482

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。