

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 3 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		2,496,000	-2,496,000	-100.00	15,413,000	15,383,000	30,000	0.20
財產收入	15,000								
利息收入	15,000								
政府撥入收入	30,117,000		2,496,000	-2,496,000	-100.00	15,383,000	15,383,000		
公庫撥款收入	30,117,000		2,496,000	-2,496,000	-100.00	15,383,000	15,383,000		
教學收入	379,000								
學雜費收入	379,000								
其他收入						30,000		30,000	
雜項收入						30,000		30,000	
基金用途	31,911,000	2,377,353	2,496,000	-118,647	-4.75	9,464,013	15,383,000	-5,918,987	-38.48
國民教育計畫	31,761,000	2,324,531	2,496,000	-171,469	-6.87	9,411,191	15,233,000	-5,821,809	-38.22
其他	31,761,000	2,324,531	2,496,000	-171,469	-6.87	9,411,191	15,233,000	-5,821,809	-38.22
建築及設備計畫	150,000	52,822		52,822		52,822	150,000	-97,178	-64.79
購建固定資產	150,000	52,822		52,822		52,822	150,000	-97,178	-64.79
本期賸餘(短絀)	-1,400,000	-2,377,353		-2,377,353		5,948,987		5,948,987	
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					10,128,816	4,607,000	5,521,816	119.86

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3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	52,286,686	100.00	負 債	2	10,691,759	20.45
流動資產	11	20,820,575	39.82	流動負債	21	10,531,759	20.14
現金	1101	20,061,516	38.37	應付款項	2102	10,531,759	20.14
銀行存款	110102	20,061,516	38.37	應付代收款	210203	10,531,759	20.14
公庫存款	110102-1	8,039,662	15.38	其他負債	28	160,000	0.31
零用金專戶	110102-2	2,089,154	4.00	什項負債	2801	160,000	0.31
保管款專戶	110102-3	9,932,700	19.00	存入保證金	280104	160,000	0.31
預付款項	1108	759,059	1.45	保固金	280104-Z	160,000	0.31
預付費用	110804	759,059	1.45	淨資產	3	41,594,927	79.55
預付費用-預算外	110804-2	759,059	1.45	淨資產	31	41,594,927	79.55
固定資產	14	31,462,923	60.17	淨資產	3101	41,594,927	79.55
土地改良物	1402	4,280,208	8.19	累積餘額	310101	35,369,939	67.65
土地改良物	140201	7,480,440	14.31	本期賸餘	310102	6,224,988	11.91
累計折舊-土地改良物	140202	-3,200,232	-6.12	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	22,155,833	42.37	合計：		52,286,686	
房屋建築及設備	140401	47,060,043	90.00				

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3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	-47.63				
機械及設備	1405	2,719,024	5.20				
機械及設備	140501	8,072,265	15.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,353,241	-10.24				
交通及運輸設備	1406	1,536,203	2.94				
交通及運輸設備	140601	2,502,536	4.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-966,333	-1.85				
雜項設備	1407	771,655	1.48				
雜項設備	140701	3,201,955	6.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,430,300	-4.65				
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3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		
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	16,503,420	31.56				
代管-土地	180106-1	16,503,420	31.56				
應付代管資產	180107	-16,503,420	-31.56				
合計：		52,286,686					
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	49,800	15,638,600
財產收益	49,800	225,600
其他財產收入	49,800	225,600
政府撥入收入		15,383,000
公庫撥款收入		15,383,000
其他收入		30,000
雜項收入		30,000
支出	2,326,355	9,413,612
人事支出	1,750,756	8,400,930
人事支出	1,750,756	8,400,930
業務支出	287,464	664,172
業務支出	287,464	664,172
財產損失	1,824	2,421
財產交易損失	1,824	2,421
其他支出	286,311	346,089
其他支出	286,311	346,089
本期賸餘（短絀）	-2,276,555	6,224,988
期初淨資產		35,369,939
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		41,594,927

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。