

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 4 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	6,150,000	3,058,000	3,092,000	101.11	21,563,000	18,441,000	3,122,000	16.93
財產收入	15,000								
利息收入	15,000								
政府撥入收入	30,117,000	6,150,000	3,058,000	3,092,000	101.11	21,533,000	18,441,000	3,092,000	16.77
公庫撥款收入	30,117,000	6,150,000	3,058,000	3,092,000	101.11	21,533,000	18,441,000	3,092,000	16.77
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	2,166,636	3,058,000	-891,364	-29.15	11,630,649	18,441,000	-6,810,351	-36.93
國民教育計畫	31,761,000	2,166,636	3,058,000	-891,364	-29.15	11,577,827	18,291,000	-6,713,173	-36.70
其他	31,761,000	2,166,636	3,058,000	-891,364	-29.15	11,577,827	18,291,000	-6,713,173	-36.70
建築及設備計畫	150,000					52,822	150,000	-97,178	-64.79
購建固定資產	150,000					52,822	150,000	-97,178	-64.79
本期賸餘(短絀)	-1,400,000	3,983,364		3,983,364		9,932,351		9,932,351	
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					14,112,180	4,607,000	9,505,180	206.32

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4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	56,017,039	100.00	負 債	2	10,439,068	18.64
流動資產	11	24,551,248	43.83	流動負債	21	10,279,068	18.35
現金	1101	23,653,942	42.23	應付款項	2102	10,279,068	18.35
銀行存款	110102	23,653,942	42.23	應付代收款	210203	10,279,068	18.35
公庫存款	110102-1	12,490,296	22.30	其他負債	28	160,000	0.29
零用金專戶	110102-2	1,621,884	2.90	什項負債	2801	160,000	0.29
保管款專戶	110102-3	9,541,762	17.03	存入保證金	280104	160,000	0.29
預付款項	1108	897,306	1.60	保固金	280104-Z	160,000	0.29
預付費用	110804	897,306	1.60	淨資產	3	45,577,971	81.36
預付費用-預算外	110804-2	897,306	1.60	淨資產	31	45,577,971	81.36
固定資產	14	31,462,603	56.17	淨資產	3101	45,577,971	81.36
土地改良物	1402	4,280,208	7.64	累積餘額	310101	35,369,939	63.14
土地改良物	140201	7,480,440	13.35	本期賸餘	310102	10,208,032	18.22
累計折舊-土地改良物	140202	-3,200,232	-5.71	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	22,155,833	39.55	合計：		56,017,039	
房屋建築及設備	140401	47,060,043	84.01				

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)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4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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,904,210	-44.46				
機械及設備	1405	2,719,024	4.85				
機械及設備	140501	8,072,265	14.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,353,241	-9.56				
交通及運輸設備	1406	1,536,203	2.74				
交通及運輸設備	140601	2,502,536	4.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-966,333	-1.73				
雜項設備	1407	771,335	1.38				
雜項設備	140701	3,169,955	5.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,398,620	-4.28				
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)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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,150,000	21,788,600
財產收益		225,600
其他財產收入		225,600
政府撥入收入	6,150,000	21,533,000
公庫撥款收入	6,150,000	21,533,000
其他收入		30,000
雜項收入		30,000
支出	2,166,956	11,580,568
人事支出	1,699,366	10,100,296
人事支出	1,699,366	10,100,296
業務支出	245,456	909,628
業務支出	245,456	909,628
財產損失	320	2,741
財產交易損失	320	2,741
其他支出	221,814	567,903
其他支出	221,814	567,903
本期賸餘（短絀）	3,983,044	10,208,032
期初淨資產		35,369,939
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		45,577,971

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。