

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學

16-180-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 8 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			
名 稱	編 號		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	4	23,817,000		1,815,000	-1,815,000	-100.00	24,781,800	20,362,000	4,419,800	21.71
財產收入	45	1,000					126		126	
利息收入	454	1,000					126		126	
政府撥入收入	46	23,341,000		1,815,000	-1,815,000	-100.00	24,570,434	20,125,000	4,445,434	22.09
公庫撥款收入	462	23,341,000		1,815,000	-1,815,000	-100.00	24,268,834	20,125,000	4,143,834	20.59
政府其他撥入收入	46Y						301,600		301,600	
教學收入	4S	437,000					186,300	218,000	-31,700	-14.54
學雜費收入	4S1	437,000					186,300	218,000	-31,700	-14.54
其他收入	4Y	38,000					24,940	19,000	5,940	31.26
雜項收入	4YY	38,000					24,940	19,000	5,940	31.26
基金用途	5	24,517,000	2,038,787	1,815,000	223,787	12.33	17,163,107	20,362,000	-3,198,893	-15.71
國民教育計畫	53	24,517,000	2,038,787	1,815,000	223,787	12.33	17,163,107	20,362,000	-3,198,893	-15.71
國民小學教育	532	24,517,000	2,038,787	1,815,000	223,787	12.33	17,163,107	20,362,000	-3,198,893	-15.71
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-2,038,787		-2,038,787		7,618,693		7,618,693	
期初基金餘額	71	2,245,676					2,724,380	2,245,676	478,704	21.32
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,545,676					10,343,073	2,245,676	8,097,397	360.58

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區內海國民小學

平衡表

中華民國111年8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	48,246,094	100.00	負債	2	7,329,706	15.19
流動資產	11	17,672,779	36.63	流動負債	21	6,906,136	14.31
現金	1101	15,039,286	31.17	應付款項	2102	6,906,136	14.31
銀行存款	110102	15,019,286	31.13	應付代收款	210203	6,906,136	14.31
公庫存款	110102-1	10,204,309	21.15	其他負債	28	423,570	0.88
零用金專戶	110102-2	118,764	0.25	什項負債	2801	423,570	0.88
保管款專戶	110102-3	4,696,213	9.73	存入保證金	280104	423,570	0.88
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	保證金	280104-Y	92,800	0.19
預付款項	1108	2,633,493	5.46	保固金	280104-Z	330,770	0.69
預付費用	110804	2,633,493	5.46	淨資產	3	40,916,388	84.81
預付費用-預算外	110804-2	2,633,493	5.46	淨資產	31	40,916,388	84.81
固定資產	14	26,464,507	54.85	淨資產	3101	40,916,388	84.81
土地	1401	13,057,848	27.07	累積餘額	310101	29,958,354	62.09
土地	140101	13,057,848	27.07	本期賸餘	310102	10,958,034	22.71
土地改良物	1402	934,565	1.94	合計：		48,246,094	
土地改良物	140201	9,590,763	19.88				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1) 上年度零用金專戶決算數轉入數144,590元。
- (2) 上年度公庫存款決算數轉入數2,579,790元。
- (3) 上年度固定資產25,712,564元及上年度無形資產1,521,410元。
- (4) 上年度應收利息0元及其他應收款0元。
- (5) 上年度暫收及待結轉帳項0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區內海國民小學

平衡表

中華民國111年8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-土地改良物	140202	-8,656,198	-17.94				
房屋建築及設備	1404	8,191,410	16.98				
房屋建築及設備	140401	17,478,035	36.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,286,625	-19.25				
機械及設備	1405	3,011,211	6.24				
機械及設備	140501	5,848,317	12.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,837,106	-5.88				
交通及運輸設備	1406	199,404	0.41				
交通及運輸設備	140601	370,050	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-170,646	-0.35				
雜項設備	1407	1,070,069	2.22				
雜項設備	140701	2,282,652	4.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,212,583	-2.51				
無形資產	16	4,108,808	8.52				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1) 上年度零用金專戶決算數轉入數144,590元。
- (2) 上年度公庫存款決算數轉入數2,579,790元。
- (3) 上年度固定資產25,712,564元及上年度無形資產1,521,410元。
- (4) 上年度應收利息0元及其他應收款0元。
- (5) 上年度暫收及待結轉帳項0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區內海國民小學

收入支出表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		28,130,692
財產收益		3,349,018
財產孳息收入		126
其他財產收入		3,348,892
政府撥入收入		24,570,434
公庫撥款收入		24,268,834
政府其他撥入收入		301,600
教學收入		186,300
學雜費收入		186,300
其他收入		24,940
雜項收入		24,940
支出	2,038,787	17,172,658
人事支出	1,890,654	15,976,281
人事支出	1,890,654	15,976,281
業務支出	148,133	1,097,590
業務支出	148,133	1,097,590
其他支出		98,787
其他支出		98,787
本期賸餘（短絀）	-2,038,787	10,958,034
期初淨資產		29,958,354
解繳公庫		
期末淨資產		40,916,388

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。