

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 9 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	269,635	2,692,000	-2,422,365	-89.98	25,051,435	23,054,000	1,997,435	8.66
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	269,635	2,673,000	-2,403,365	-89.91	24,840,069	22,798,000	2,042,069	8.96
公庫撥款收入	462	23,341,000	85,605	2,673,000	-2,587,395	-96.80	24,354,439	22,798,000	1,556,439	6.83
政府其他撥入收入	46Y		184,030		184,030		485,630		485,630	
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		19,000	-19,000	-100.00	24,940	38,000	-13,060	-34.37
雜項收入	4YY	38,000		19,000	-19,000	-100.00	24,940	38,000	-13,060	-34.37
基金用途	5	24,517,000	2,419,469	2,692,000	-272,531	-10.12	19,582,576	23,054,000	-3,471,424	-15.06
國民教育計畫	53	24,517,000	2,419,469	2,692,000	-272,531	-10.12	19,582,576	23,054,000	-3,471,424	-15.06
國民小學教育	532	24,517,000	2,419,469	2,692,000	-272,531	-10.12	19,582,576	23,054,000	-3,471,424	-15.06
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-2,149,834		-2,149,834		5,468,859		5,468,859	
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					8,193,239	2,245,676	5,947,563	264.85

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9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	47,017,689	100.00	負債	2	8,224,735	17.49
流動資產	11	16,417,974	34.92	流動負債	21	7,801,165	16.59
現金	1101	13,176,329	28.02	應付款項	2102	7,801,165	16.59
銀行存款	110102	13,156,329	27.98	應付代收款	210203	7,801,165	16.59
公庫存款	110102-1	7,671,695	16.32	其他負債	28	423,570	0.90
零用金專戶	110102-2	501,544	1.07	什項負債	2801	423,570	0.90
保管款專戶	110102-3	4,983,090	10.60	存入保證金	280104	423,570	0.90
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	保證金	280104-Y	92,800	0.20
預付款項	1108	3,241,645	6.89	保固金	280104-Z	330,770	0.70
預付費用	110804	3,241,645	6.89	淨資產	3	38,792,954	82.51
預付費用-預算外	110804-2	3,241,645	6.89	淨資產	31	38,792,954	82.51
固定資產	14	26,490,907	56.34	淨資產	3101	38,792,954	82.51
土地	1401	13,057,848	27.77	累積餘額	310101	29,958,354	63.72
土地	140101	13,057,848	27.77	本期賸餘	310102	8,834,600	18.79
土地改良物	1402	934,565	1.99	合計：		47,017,689	
土地改良物	140201	9,590,763	20.40				

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9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-土地改良物	140202	-8,656,198	-18.41				
房屋建築及設備	1404	8,191,410	17.42				
房屋建築及設備	140401	17,478,035	37.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,286,625	-19.75				
機械及設備	1405	3,011,211	6.40				
機械及設備	140501	5,848,317	12.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,837,106	-6.03				
交通及運輸設備	1406	199,404	0.42				
交通及運輸設備	140601	370,050	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-170,646	-0.36				
雜項設備	1407	1,096,469	2.33				
雜項設備	140701	2,309,052	4.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,212,583	-2.58				
無形資產	16	4,108,808	8.74				
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

平衡表

中華民國111年9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		
無形資產	1601	4,108,808	8.74				
電腦軟體	160102	4,108,808	8.74				
合計：		47,017,689					
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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	296,035	28,426,727
財產收益	26,400	3,375,418
財產孳息收入		126
其他財產收入	26,400	3,375,292
政府撥入收入	269,635	24,840,069
公庫撥款收入	85,605	24,354,439
政府其他撥入收入	184,030	485,630
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	2,419,469	19,592,127
人事支出	2,263,249	18,239,530
人事支出	2,263,249	18,239,530
業務支出	150,840	1,248,430
業務支出	150,840	1,248,430
其他支出	5,380	104,167
其他支出	5,380	104,167
本期賸餘（短絀）	-2,123,434	8,834,600
期初淨資產		29,958,354
解繳公庫		
期末淨資產		38,792,954

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。