

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 10 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	552,000	501,000	51,000	10.18	25,603,435	23,555,000	2,048,435	8.70
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	543,000	501,000	42,000	8.38	25,383,069	23,299,000	2,084,069	8.94
公庫撥款收入	462	23,341,000	543,000	501,000	42,000	8.38	24,897,439	23,299,000	1,598,439	6.86
政府其他撥入收入	46Y						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	9,000		9,000		33,940	38,000	-4,060	-10.68
雜項收入	4YY	38,000	9,000		9,000		33,940	38,000	-4,060	-10.68
基金用途	5	24,517,000	1,960,622	872,000	1,088,622	124.84	21,543,198	23,926,000	-2,382,802	-9.96
國民教育計畫	53	24,517,000	1,960,622	872,000	1,088,622	124.84	21,543,198	23,926,000	-2,382,802	-9.96
國民小學教育	532	24,517,000	1,960,622	872,000	1,088,622	124.84	21,543,198	23,926,000	-2,382,802	-9.96
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-1,408,622	-371,000	-1,037,622	279.68	4,060,237	-371,000	4,431,237	-1,194.40
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					6,784,617	1,874,676	4,909,941	261.91

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10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	45,825,187	100.00	負債	2	8,384,191	18.30
流動資產	11	15,168,808	33.10	流動負債	21	8,031,861	17.53
現金	1101	11,565,891	25.24	應付款項	2102	8,031,861	17.53
銀行存款	110102	11,545,891	25.20	應付代收款	210203	8,031,861	17.53
公庫存款	110102-1	6,382,333	13.93	其他負債	28	352,330	0.77
零用金專戶	110102-2	382,284	0.83	什項負債	2801	352,330	0.77
保管款專戶	110102-3	4,781,274	10.43	存入保證金	280104	352,330	0.77
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	3,602,917	7.86	保固金	280104-Z	259,530	0.57
預付費用	110804	3,602,917	7.86	淨資產	3	37,440,996	81.70
預付費用-預算外	110804-2	3,602,917	7.86	淨資產	31	37,440,996	81.70
固定資產	14	26,547,571	57.93	淨資產	3101	37,440,996	81.70
土地	1401	13,057,848	28.49	累積餘額	310101	29,958,354	65.38
土地	140101	13,057,848	28.49	本期賸餘	310102	7,482,642	16.33
土地改良物	1402	934,565	2.04	合計：		45,825,187	
土地改良物	140201	9,590,763	20.93				

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10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	-18.89				
房屋建築及設備	1404	8,191,410	17.88				
房屋建築及設備	140401	17,478,035	38.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,286,625	-20.27				
機械及設備	1405	3,067,875	6.69				
機械及設備	140501	5,904,981	12.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,837,106	-6.19				
交通及運輸設備	1406	199,404	0.44				
交通及運輸設備	140601	370,050	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-170,646	-0.37				
雜項設備	1407	1,096,469	2.39				
雜項設備	140701	2,309,052	5.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,212,583	-2.65				
無形資產	16	4,108,808	8.97				
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10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		
無形資產	1601	4,108,808	8.97				
電腦軟體	160102	4,108,808	8.97				
合計：		45,825,187					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	608,664	29,035,391
財產收益	56,664	3,432,082
財產孳息收入		126
其他財產收入	56,664	3,431,956
政府撥入收入	543,000	25,383,069
公庫撥款收入	543,000	24,897,439
政府其他撥入收入		485,630
教學收入		186,300
學雜費收入		186,300
其他收入	9,000	33,940
雜項收入	9,000	33,940
支出	1,960,622	21,552,749
人事支出	1,841,362	20,080,892
人事支出	1,841,362	20,080,892
業務支出	108,443	1,356,873
業務支出	108,443	1,356,873
其他支出	10,817	114,984
其他支出	10,817	114,984
本期賸餘(短絀)	-1,351,958	7,482,642
期初淨資產		29,958,354
解繳公庫		
期末淨資產		37,440,996

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。