

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 11 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		231,000	-231,000	-100.00	25,603,435	23,786,000	1,817,435	7.64
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		42,000	-42,000	-100.00	25,383,069	23,341,000	2,042,069	8.75
公庫撥款收入	462	23,341,000		42,000	-42,000	-100.00	24,897,439	23,341,000	1,556,439	6.67
政府其他撥入收入	46Y						485,630		485,630	
教學收入	4S	437,000		189,000	-189,000	-100.00	186,300	407,000	-220,700	-54.23
學雜費收入	4S1	437,000		189,000	-189,000	-100.00	186,300	407,000	-220,700	-54.23
其他收入	4Y	38,000					33,940	38,000	-4,060	-10.68
雜項收入	4YY	38,000					33,940	38,000	-4,060	-10.68
基金用途	5	24,517,000	1,774,914	231,000	1,543,914	668.36	23,318,112	24,157,000	-838,888	-3.47
國民教育計畫	53	24,517,000	1,774,914	231,000	1,543,914	668.36	23,318,112	24,157,000	-838,888	-3.47
國民小學教育	532	24,517,000	1,774,914	231,000	1,543,914	668.36	23,318,112	24,157,000	-838,888	-3.47
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-1,774,914		-1,774,914		2,285,323	-371,000	2,656,323	-715.99
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					5,009,703	1,874,676	3,135,027	167.23

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11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	41,997,603	100.00	負債	2	6,106,671	14.54
流動資產	11	11,116,374	26.47	流動負債	21	5,767,141	13.73
現金	1101	9,774,017	23.27	應付款項	2102	5,767,141	13.73
銀行存款	110102	9,754,017	23.23	應付代收款	210203	5,767,141	13.73
公庫存款	110102-1	4,785,179	11.39	其他負債	28	339,530	0.81
零用金專戶	110102-2	204,524	0.49	什項負債	2801	339,530	0.81
保管款專戶	110102-3	4,764,314	11.34	存入保證金	280104	339,530	0.81
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	保證金	280104-Y	80,000	0.19
預付款項	1108	1,342,357	3.20	保固金	280104-Z	259,530	0.62
預付費用	110804	1,342,357	3.20	淨資產	3	35,890,932	85.46
預付費用-預算外	110804-2	1,342,357	3.20	淨資產	31	35,890,932	85.46
固定資產	14	26,772,421	63.75	淨資產	3101	35,890,932	85.46
土地	1401	13,057,848	31.09	累積餘額	310101	29,958,354	71.33
土地	140101	13,057,848	31.09	本期賸餘	310102	5,932,578	14.13
土地改良物	1402	934,565	2.23	合計：		41,997,603	
土地改良物	140201	9,590,763	22.84				

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11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	-20.61				
房屋建築及設備	1404	8,191,410	19.50				
房屋建築及設備	140401	17,478,035	41.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,286,625	-22.11				
機械及設備	1405	3,270,275	7.79				
機械及設備	140501	6,107,381	14.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,837,106	-6.76				
交通及運輸設備	1406	221,854	0.53				
交通及運輸設備	140601	392,500	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-170,646	-0.41				
雜項設備	1407	1,096,469	2.61				
雜項設備	140701	2,309,052	5.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,212,583	-2.89				
無形資產	16	4,108,808	9.78				
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	224,850	29,260,241
財產收益	224,850	3,656,932
財產孳息收入		126
其他財產收入	224,850	3,656,806
政府撥入收入		25,383,069
公庫撥款收入		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		33,940
雜項收入		33,940
支出	1,774,914	23,327,663
人事支出	1,597,154	21,678,046
人事支出	1,597,154	21,678,046
業務支出	167,695	1,524,568
業務支出	167,695	1,524,568
其他支出	10,065	125,049
其他支出	10,065	125,049
本期賸餘（短絀）	-1,550,064	5,932,578
期初淨資產		29,958,354
解繳公庫		
期末淨資產		35,890,932

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。