

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 12 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	317,874	31,000	286,874	925.40	25,921,309	23,817,000	2,104,309	8.84
財產收入	45	1,000	497	1,000	-503	-50.30	623	1,000	-377	-37.70
利息收入	454	1,000	497	1,000	-503	-50.30	623	1,000	-377	-37.70
政府撥入收入	46	23,341,000	106,777		106,777		25,489,846	23,341,000	2,148,846	9.21
公庫撥款收入	462	23,341,000	106,777		106,777		25,004,216	23,341,000	1,663,216	7.13
政府其他撥入收入	46Y						485,630		485,630	
教學收入	4S	437,000	210,600	30,000	180,600	602.00	396,900	437,000	-40,100	-9.18
學雜費收入	4S1	437,000	210,600	30,000	180,600	602.00	396,900	437,000	-40,100	-9.18
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	920,862	360,000	560,862	155.80	24,238,974	24,517,000	-278,026	-1.13
國民教育計畫	53	24,517,000	920,862	360,000	560,862	155.80	24,238,974	24,517,000	-278,026	-1.13
國民小學教育	532	24,517,000	920,862	360,000	560,862	155.80	24,238,974	24,517,000	-278,026	-1.13
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-602,988	-329,000	-273,988	83.28	1,682,335	-700,000	2,382,335	-340.33
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					4,406,715	1,545,676	2,861,039	185.10

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12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	37,024,316	100.00	負債	2	4,007,687	10.82
流動資產	11	8,414,402	22.73	流動負債	21	3,755,157	10.14
現金	1101	7,748,160	20.93	應付款項	2102	3,755,157	10.14
銀行存款	110102	7,748,160	20.93	應付代收款	210203	3,755,157	10.14
公庫存款	110102-1	4,259,532	11.50	其他負債	28	252,530	0.68
零用金專戶	110102-2	147,183	0.40	什項負債	2801	252,530	0.68
保管款專戶	110102-3	3,341,445	9.03	存入保證金	280104	252,530	0.68
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	80,000	0.22
預付款項	1108	666,242	1.80	保固金	280104-Z	172,530	0.47
預付費用	110804	666,242	1.80	淨資產	3	33,016,629	89.18
預付費用-預算外	110804-2	666,242	1.80	淨資產	31	33,016,629	89.18
固定資產	14	25,257,127	68.22	淨資產	3101	33,016,629	89.18
土地	1401	13,057,848	35.27	累積餘額	310101	33,016,629	89.18
土地	140101	13,057,848	35.27	合計：		37,024,316	
土地改良物	1402	759,389	2.05				
土地改良物	140201	9,590,763	25.90				

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12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	-8,831,374	-23.85				
房屋建築及設備	1404	7,846,573	21.19				
房屋建築及設備	140401	17,478,035	47.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,631,462	-26.01				
機械及設備	1405	2,595,394	7.01				
機械及設備	140501	6,178,400	16.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,583,006	-9.68				
交通及運輸設備	1406	186,760	0.50				
交通及運輸設備	140601	410,500	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-223,740	-0.60				
雜項設備	1407	811,163	2.19				
雜項設備	140701	2,367,052	6.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,555,889	-4.20				
無形資產	16	3,352,787	9.06				
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12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	3,352,787	9.06				
電腦軟體	160102	3,352,787	9.06				
合計：		37,024,316					
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	464,893	29,725,134
財產收益	147,516	3,804,448
財產孳息收入	497	623
其他財產收入	147,019	3,803,825
政府撥入收入	106,777	25,489,846
公庫撥款收入	106,777	25,004,216
政府其他撥入收入		485,630
教學收入	210,600	396,900
學雜費收入	210,600	396,900
其他收入		33,940
雜項收入		33,940
支出	3,339,196	26,666,859
人事支出	465,521	22,143,567
人事支出	465,521	22,143,567
業務支出	408,562	1,933,130
業務支出	408,562	1,933,130
折舊、折耗及攤銷	2,418,334	2,418,334
固定資產折舊	1,662,313	1,662,313
無形資產攤銷	756,021	756,021
其他支出	46,779	171,828
其他支出	46,779	171,828
本期賸餘（短絀）	-2,874,303	3,058,275
期初淨資產		29,958,354
解繳公庫		
期末淨資產		33,016,629

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。