

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 112 年 1 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			
		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	23,347,000	10,584,943	6,138,000	4,446,943	72.45	10,584,943	6,138,000	4,446,943	72.45
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	22,873,000	10,584,943	6,138,000	4,446,943	72.45	10,584,943	6,138,000	4,446,943	72.45
公庫撥款收入	22,873,000	10,197,000	6,138,000	4,059,000	66.13	10,197,000	6,138,000	4,059,000	66.13
政府其他撥入收入		387,943		387,943		387,943		387,943	
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入	36,000								
雜項收入	36,000								
基金用途	24,047,000	4,886,348	6,138,000	-1,251,652	-20.39	4,886,348	6,138,000	-1,251,652	-20.39
國民教育計畫	24,047,000	4,886,348	6,138,000	-1,251,652	-20.39	4,886,348	6,138,000	-1,251,652	-20.39
其他	24,047,000	4,886,348	6,138,000	-1,251,652	-20.39	4,886,348	6,138,000	-1,251,652	-20.39
本期賸餘(短絀)	-700,000	5,698,595		5,698,595		5,698,595		5,698,595	
期初基金餘額	2,024,000					4,406,715	2,024,000	2,382,715	117.72
解繳公庫									
期末基金餘額	1,324,000					10,105,310	2,024,000	8,081,310	399.27

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112年1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	42,535,176	100.00	負債	2	3,819,952	8.98
流動資產	11	13,925,262	32.74	流動負債	21	3,567,422	8.39
現金	1101	13,069,045	30.73	應付款項	2102	3,567,422	8.39
銀行存款	110102	13,049,045	30.68	應付代收款	210203	3,567,422	8.39
公庫存款	110102-1	9,548,201	22.45	其他負債	28	252,530	0.59
零用金專戶	110102-2	537,109	1.26	什項負債	2801	252,530	0.59
保管款專戶	110102-3	2,963,735	6.97	存入保證金	280104	252,530	0.59
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	856,217	2.01	保固金	280104-Z	172,530	0.41
預付費用	110804	856,217	2.01	淨資產	3	38,715,224	91.02
預付費用-預算外	110804-2	856,217	2.01	淨資產	31	38,715,224	91.02
固定資產	14	25,257,127	59.38	淨資產	3101	38,715,224	91.02
土地	1401	13,057,848	30.70	累積餘額	310101	33,016,629	77.62
土地	140101	13,057,848	30.70	本期賸餘	310102	5,698,595	13.40
土地改良物	1402	759,389	1.79	合計：		42,535,176	
土地改良物	140201	9,590,763	22.55				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1) 上年度零用金專戶決算數轉入數147,183元。
- (2) 上年度公庫存款決算數轉入數4,259,532元。
- (3) 上年度固定資產25,257,127元及上年度無形資產3,352,787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。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112年1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	-20.76				
房屋建築及設備	1404	7,846,573	18.45				
房屋建築及設備	140401	17,478,035	41.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,631,462	-22.64				
機械及設備	1405	2,595,394	6.10				
機械及設備	140501	6,178,400	14.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,583,006	-8.42				
交通及運輸設備	1406	186,760	0.44				
交通及運輸設備	140601	410,500	0.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-223,740	-0.53				
雜項設備	1407	811,163	1.91				
雜項設備	140701	2,367,052	5.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,555,889	-3.66				
無形資產	16	3,352,787	7.88				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1) 上年度零用金專戶決算數轉入數147,183元。
- (2) 上年度公庫存款決算數轉入數4,259,532元。
- (3) 上年度固定資產25,257,127元及上年度無形資產3,352,787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。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112年1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	7.88				
電腦軟體	160102	3,352,787	7.88				
合計：		42,535,176					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1) 上年度零用金專戶決算數轉入數147,183元。
- (2) 上年度公庫存款決算數轉入數4,259,532元。
- (3) 上年度固定資產25,257,127元及上年度無形資產3,352,787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。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,584,943	10,584,943
政府撥入收入	10,584,943	10,584,943
公庫撥款收入	10,197,000	10,197,000
政府其他撥入收入	387,943	387,943
支出	4,886,348	4,886,348
人事支出	4,804,274	4,804,274
人事支出	4,804,274	4,804,274
業務支出	82,074	82,074
業務支出	82,074	82,074
本期賸餘（短絀）	5,698,595	5,698,595
期初淨資產		33,016,629
解繳公庫		
期末淨資產		38,715,224

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。