

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 2 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		2,169,000	-2,169,000	-100.00	10,584,943	8,307,000	2,277,943	27.42
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	22,873,000		2,169,000	-2,169,000	-100.00	10,584,943	8,307,000	2,277,943	27.42
公庫撥款收入	22,873,000		2,169,000	-2,169,000	-100.00	10,197,000	8,307,000	1,890,000	22.75
政府其他撥入收入						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	1,730,898	2,169,000	-438,102	-20.20	6,617,246	8,307,000	-1,689,754	-20.34
國民教育計畫	24,047,000	1,730,898	2,169,000	-438,102	-20.20	6,617,246	8,307,000	-1,689,754	-20.34
其他	24,047,000	1,730,898	2,169,000	-438,102	-20.20	6,617,246	8,307,000	-1,689,754	-20.34
本期賸餘(短絀)	-700,000	-1,730,898		-1,730,898		3,967,697		3,967,697	
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					8,374,412	2,024,000	6,350,412	313.76

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2月28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	41,085,066	100.00	負債	2	4,100,740	9.98
流動資產	11	12,475,152	30.36	流動負債	21	3,848,210	9.37
現金	1101	11,225,372	27.32	應付款項	2102	3,848,210	9.37
銀行存款	110102	11,205,372	27.27	應付代收款	210203	3,848,210	9.37
公庫存款	110102-1	7,969,866	19.40	其他負債	28	252,530	0.61
零用金專戶	110102-2	384,546	0.94	什項負債	2801	252,530	0.61
保管款專戶	110102-3	2,850,960	6.94	存入保證金	280104	252,530	0.61
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	1,249,780	3.04	保固金	280104-Z	172,530	0.42
預付費用	110804	1,249,780	3.04	淨資產	3	36,984,326	90.02
預付費用-預算外	110804-2	1,249,780	3.04	淨資產	31	36,984,326	90.02
固定資產	14	25,257,127	61.48	淨資產	3101	36,984,326	90.02
土地	1401	13,057,848	31.78	累積餘額	310101	33,016,629	80.36
土地	140101	13,057,848	31.78	本期賸餘	310102	3,967,697	9.66
土地改良物	1402	759,389	1.85	合計：		41,085,066	
土地改良物	140201	9,590,763	23.34				

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2月28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	-21.50				
房屋建築及設備	1404	7,846,573	19.10				
房屋建築及設備	140401	17,478,035	42.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,631,462	-23.44				
機械及設備	1405	2,595,394	6.32				
機械及設備	140501	6,178,400	15.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,583,006	-8.72				
交通及運輸設備	1406	186,760	0.45				
交通及運輸設備	140601	410,500	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-223,740	-0.54				
雜項設備	1407	811,163	1.97				
雜項設備	140701	2,367,052	5.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,555,889	-3.79				
無形資產	16	3,352,787	8.16				

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2月28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	8.16				
電腦軟體	160102	3,352,787	8.16				
合計：		41,085,066					
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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		10,584,943
政府撥入收入		10,584,943
公庫撥款收入		10,197,000
政府其他撥入收入		387,943
支出	1,730,898	6,617,246
人事支出	1,578,335	6,382,609
人事支出	1,578,335	6,382,609
業務支出	136,358	218,432
業務支出	136,358	218,432
其他支出	16,205	16,205
其他支出	16,205	16,205
本期賸餘（短絀）	-1,730,898	3,967,697
期初淨資產		33,016,629
解繳公庫		
期末淨資產		36,984,326

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。