

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 7 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	6,239,910	2,042,000	4,197,910	205.58	22,210,147	17,849,000	4,361,147	24.43
財產收入	1,000			794		794		794	
利息收入	1,000			794		794		794	
政府撥入收入	22,873,000	6,037,410	2,042,000	3,995,410	195.66	21,996,353	17,613,000	4,383,353	24.89
公庫撥款收入	22,873,000	5,522,075	2,042,000	3,480,075	170.42	21,093,075	17,613,000	3,480,075	19.76
政府其他撥入收入		515,335		515,335		903,278		903,278	
教學收入	437,000	202,500		202,500		202,500	218,000	-15,500	-7.11
學雜費收入	437,000	202,500		202,500		202,500	218,000	-15,500	-7.11
其他收入	36,000			10,500		10,500	18,000	-7,500	-41.67
雜項收入	36,000			10,500		10,500	18,000	-7,500	-41.67
基金用途	24,047,000	1,681,707	2,042,000	-360,293	-17.64	15,596,376	17,849,000	-2,252,624	-12.62
國民教育計畫	24,047,000	1,681,707	2,042,000	-360,293	-17.64	15,596,376	17,849,000	-2,252,624	-12.62
其他	24,047,000	1,681,707	2,042,000	-360,293	-17.64	15,596,376	17,849,000	-2,252,624	-12.62
本期賸餘(短絀)	-700,000	4,558,203		4,558,203		6,613,771		6,613,771	
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					11,020,486	2,024,000	8,996,486	444.49

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7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	46,661,394	100.00	負債	2	6,931,994	14.86
流動資產	11	17,952,480	38.47	流動負債	21	6,767,034	14.50
現金	1101	14,963,945	32.07	應付款項	2102	6,767,034	14.50
銀行存款	110102	14,943,945	32.03	應付代收款	210203	6,767,034	14.50
公庫存款	110102-1	10,789,639	23.12	其他負債	28	164,960	0.35
零用金專戶	110102-2	210,847	0.45	什項負債	2801	164,960	0.35
保管款專戶	110102-3	3,943,459	8.45	存入保證金	280104	164,960	0.35
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	保證金	280104-Y	80,000	0.17
預付款項	1108	2,988,535	6.40	保固金	280104-Z	84,960	0.18
預付費用	110804	2,988,535	6.40	淨資產	3	39,729,400	85.14
預付費用-預算外	110804-2	2,988,535	6.40	淨資產	31	39,729,400	85.14
固定資產	14	25,356,127	54.34	淨資產	3101	39,729,400	85.14
土地	1401	13,057,848	27.98	累積餘額	310101	33,016,629	70.76
土地	140101	13,057,848	27.98	本期賸餘	310102	6,712,771	14.39
土地改良物	1402	759,389	1.63	合計：		46,661,394	
土地改良物	140201	9,590,763	20.55				

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7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	-18.93				
房屋建築及設備	1404	7,846,573	16.82				
房屋建築及設備	140401	17,478,035	37.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,631,462	-20.64				
機械及設備	1405	2,694,394	5.77				
機械及設備	140501	6,277,400	13.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,583,006	-7.68				
交通及運輸設備	1406	186,760	0.40				
交通及運輸設備	140601	410,500	0.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-223,740	-0.48				
雜項設備	1407	811,163	1.74				
雜項設備	140701	2,367,052	5.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,555,889	-3.33				
無形資產	16	3,352,787	7.19				

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7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	7.19				
電腦軟體	160102	3,352,787	7.19				
合計：		46,661,394					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,239,910	22,309,147
財產收益		99,794
財產孳息收入		794
其他財產收入		99,000
政府撥入收入	6,037,410	21,996,353
公庫撥款收入	5,522,075	21,093,075
政府其他撥入收入	515,335	903,278
教學收入	202,500	202,500
學雜費收入	202,500	202,500
其他收入		10,500
雜項收入		10,500
支出	1,681,707	15,596,376
人事支出	1,556,227	14,460,040
人事支出	1,556,227	14,460,040
業務支出	105,790	1,016,965
業務支出	105,790	1,016,965
其他支出	19,690	119,371
其他支出	19,690	119,371
本期賸餘（短絀）	4,558,203	6,712,771
期初淨資產		33,016,629
解繳公庫		
期末淨資產		39,729,400

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。