

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 8 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	2,000	1,761,000	-1,759,000	-99.89	22,212,147	19,610,000	2,602,147	13.27
財產收入	1,000					794		794	
利息收入	1,000					794		794	
政府撥入收入	22,873,000		1,761,000	-1,761,000	-100.00	21,996,353	19,374,000	2,622,353	13.54
公庫撥款收入	22,873,000		1,761,000	-1,761,000	-100.00	21,093,075	19,374,000	1,719,075	8.87
政府其他撥入收入						903,278		903,278	
教學收入	437,000					202,500	218,000	-15,500	-7.11
學雜費收入	437,000					202,500	218,000	-15,500	-7.11
其他收入	36,000	2,000		2,000		12,500	18,000	-5,500	-30.56
雜項收入	36,000	2,000		2,000		12,500	18,000	-5,500	-30.56
基金用途	24,047,000	2,082,740	1,761,000	321,740	18.27	17,679,116	19,610,000	-1,930,884	-9.85
國民教育計畫	24,047,000	2,082,740	1,761,000	321,740	18.27	17,679,116	19,610,000	-1,930,884	-9.85
其他	24,047,000	2,082,740	1,761,000	321,740	18.27	17,679,116	19,610,000	-1,930,884	-9.85
本期賸餘(短絀)	-700,000	-2,080,740		-2,080,740		4,533,031		4,533,031	
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					8,939,746	2,024,000	6,915,746	341.69

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8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	45,375,191	100.00	負債	2	7,587,610	16.72
流動資產	11	16,527,356	36.42	流動負債	21	7,502,650	16.53
現金	1101	13,182,590	29.05	應付款項	2102	7,502,650	16.53
銀行存款	110102	13,162,590	29.01	應付代收款	210203	7,502,650	16.53
公庫存款	110102-1	8,541,995	18.83	其他負債	28	84,960	0.19
零用金專戶	110102-2	377,751	0.83	什項負債	2801	84,960	0.19
保管款專戶	110102-3	4,242,844	9.35	存入保證金	280104	84,960	0.19
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	3,344,766	7.37	保固金	280104-Z	84,960	0.19
預付費用	110804	3,344,766	7.37	淨資產	3	37,787,581	83.28
預付費用-預算外	110804-2	3,344,766	7.37	淨資產	31	37,787,581	83.28
固定資產	14	25,495,048	56.19	淨資產	3101	37,787,581	83.28
土地	1401	13,057,848	28.78	累積餘額	310101	33,016,629	72.76
土地	140101	13,057,848	28.78	本期賸餘	310102	4,770,952	10.51
土地改良物	1402	759,389	1.67	合計：		45,375,191	
土地改良物	140201	9,590,763	21.14				

信託代理與保證資產

120,000

信託代理與保證負債

120,000

保證品

120,000

應付保證品

120,000

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) 無經管珍貴動產、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8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	-19.46				
房屋建築及設備	1404	7,846,573	17.29				
房屋建築及設備	140401	17,478,035	38.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,631,462	-21.23				
機械及設備	1405	2,733,215	6.02				
機械及設備	140501	6,298,460	13.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,565,245	-7.86				
交通及運輸設備	1406	267,760	0.59				
交通及運輸設備	140601	491,500	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-223,740	-0.49				
雜項設備	1407	830,263	1.83				
雜項設備	140701	2,386,152	5.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,555,889	-3.43				
無形資產	16	3,352,787	7.39				

信託代理與保證資產

120,000

信託代理與保證負債

120,000

保證品

120,000

應付保證品

120,000

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) 無經管珍貴動產、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8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	7.39				
電腦軟體	160102	3,352,787	7.39				
合計：		45,375,191					

信託代理與保證資產

120,000

信託代理與保證負債

120,000

保證品

120,000

應付保證品

120,000

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) 無經管珍貴動產、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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	141,100	22,450,247
財產收益	139,100	238,894
財產孳息收入		794
其他財產收入	139,100	238,100
政府撥入收入		21,996,353
公庫撥款收入		21,093,075
政府其他撥入收入		903,278
教學收入		202,500
學雜費收入		202,500
其他收入	2,000	12,500
雜項收入	2,000	12,500
支出	2,082,919	17,679,295
人事支出	1,962,644	16,422,684
人事支出	1,962,644	16,422,684
業務支出	115,820	1,132,785
業務支出	115,820	1,132,785
財產損失	179	179
財產交易損失	179	179
其他支出	4,276	123,647
其他支出	4,276	123,647
本期賸餘（短絀）	-1,941,819	4,770,952
期初淨資產		33,016,629
解繳公庫		
期末淨資產		37,787,581

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。