

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 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			
		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	219,826	31,000	188,826	609.12	25,497,554	23,347,000	2,150,554	9.21
財產收入	1,000	1,126	1,000	126	12.60	1,920	1,000	920	92.00
利息收入	1,000	1,126	1,000	126	12.60	1,920	1,000	920	92.00
政府撥入收入	22,873,000					25,052,934	22,873,000	2,179,934	9.53
公庫撥款收入	22,873,000					23,938,893	22,873,000	1,065,893	4.66
政府其他撥入收入						1,114,041		1,114,041	
教學收入	437,000	218,700	30,000	188,700	629.00	421,200	437,000	-15,800	-3.62
學雜費收入	437,000	218,700	30,000	188,700	629.00	421,200	437,000	-15,800	-3.62
其他收入	36,000					21,500	36,000	-14,500	-40.28
雜項收入	36,000					21,500	36,000	-14,500	-40.28
基金用途	24,047,000	673,592	365,000	308,592	84.55	25,442,732	24,047,000	1,395,732	5.80
國民教育計畫	24,047,000	673,592	365,000	308,592	84.55	25,442,732	24,047,000	1,395,732	5.80
其他	24,047,000	673,592	365,000	308,592	84.55	25,442,732	24,047,000	1,395,732	5.80
本期賸餘(短絀)	-700,000	-453,766	-334,000	-119,766	35.86	54,822	-700,000	754,822	-107.83
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					4,461,537	1,324,000	3,137,537	236.97

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	40,452,316	100.00	負債	2	9,832,507	24.31
流動資產	11	14,294,044	35.34	流動負債	21	9,423,547	23.30
現金	1101	12,412,172	30.68	應付款項	2102	9,423,547	23.30
銀行存款	110102	12,412,172	30.68	應付代收款	210203	9,423,547	23.30
公庫存款	110102-1	3,687,214	9.11	其他負債	28	408,960	1.01
零用金專戶	110102-2	321,232	0.79	什項負債	2801	408,960	1.01
保管款專戶	110102-3	8,403,726	20.77	存入保證金	280104	408,960	1.01
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	300,000	0.74
預付款項	1108	1,881,872	4.65	保固金	280104-Z	108,960	0.27
預付費用	110804	1,881,872	4.65	淨資產	3	30,619,809	75.69
預付費用-預算內	110804-1	453,091	1.12	淨資產	31	30,619,809	75.69
預付費用-預算外	110804-2	1,428,781	3.53	淨資產	3101	30,619,809	75.69
固定資產	14	23,860,444	58.98	累積餘額	310101	30,619,809	75.69
土地	1401	13,057,848	32.28	合計：		40,452,316	
土地	140101	13,057,848	32.28				
土地改良物	1402	584,214	1.44				

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		
土地改良物	140201	9,590,763	23.71				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,006,549	-22.26				
房屋建築及設備	1404	7,501,740	18.54				
房屋建築及設備	140401	17,478,035	43.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,976,295	-24.66				
機械及設備	1405	1,993,596	4.93				
機械及設備	140501	6,313,460	15.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,319,864	-10.68				
交通及運輸設備	1406	210,343	0.52				
交通及運輸設備	140601	491,500	1.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-281,157	-0.70				
雜項設備	1407	512,703	1.27				
雜項設備	140701	2,386,152	5.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,873,449	-4.63				

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	16	2,297,828	5.68				
無形資產	1601	2,297,828	5.68				
電腦軟體	160102	2,297,828	5.68				
合計：		40,452,316					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	219,826	25,750,654
財產收益	1,126	255,020
財產孳息收入	1,126	1,920
其他財產收入		253,100
政府撥入收入		25,052,934
公庫撥款收入		23,938,893
政府其他撥入收入		1,114,041
教學收入	218,700	421,200
學雜費收入	218,700	421,200
其他收入		21,500
雜項收入		21,500
支出	3,378,155	28,147,474
人事支出	199,376	22,920,781
人事支出	199,376	22,920,781
業務支出	437,643	2,318,111
業務支出	437,643	2,318,111
財產損失		179
財產交易損失		179
折舊、折耗及攤銷	2,704,563	2,704,563
固定資產折舊	1,649,604	1,649,604
無形資產攤銷	1,054,959	1,054,959
其他支出	36,573	203,840
其他支出	36,573	203,840

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,158,329	-2,396,820
期初淨資產		33,016,629
解繳公庫		
期末淨資產		30,619,809

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。