

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 5 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		1,833,000	-1,833,000	-100.00	15,969,443	13,875,000	2,094,443	15.10
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	22,873,000		1,833,000	-1,833,000	-100.00	15,958,943	13,857,000	2,101,943	15.17
公庫撥款收入	22,873,000		1,833,000	-1,833,000	-100.00	15,571,000	13,857,000	1,714,000	12.37
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					10,500	18,000	-7,500	-41.67
雜項收入	36,000					10,500	18,000	-7,500	-41.67
基金用途	24,047,000	1,745,077	1,833,000	-87,923	-4.80	11,984,118	13,875,000	-1,890,882	-13.63
國民教育計畫	24,047,000	1,745,077	1,833,000	-87,923	-4.80	11,984,118	13,875,000	-1,890,882	-13.63
其他	24,047,000	1,745,077	1,833,000	-87,923	-4.80	11,984,118	13,875,000	-1,890,882	-13.63
本期賸餘(短絀)	-700,000	-1,745,077		-1,745,077		3,985,325		3,985,325	
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					8,392,040	2,024,000	6,368,040	314.63

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5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	44,318,990	100.00	負 債	2	7,317,036	16.51
流動資產	11	15,709,076	35.45	流動負債	21	7,064,506	15.94
現金	1101	13,621,597	30.74	應付款項	2102	7,064,506	15.94
銀行存款	110102	13,601,597	30.69	應付代收款	210203	7,064,506	15.94
公庫存款	110102-1	8,077,895	18.23	其他負債	28	252,530	0.57
零用金專戶	110102-2	294,145	0.66	什項負債	2801	252,530	0.57
保管款專戶	110102-3	5,229,557	11.80	存入保證金	280104	252,530	0.57
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	保證金	280104-Y	80,000	0.18
預付款項	1108	2,087,479	4.71	保固金	280104-Z	172,530	0.39
預付費用	110804	2,087,479	4.71	淨資產	3	37,001,954	83.49
預付費用-預算外	110804-2	2,087,479	4.71	淨資產	31	37,001,954	83.49
固定資產	14	25,257,127	56.99	淨資產	3101	37,001,954	83.49
土地	1401	13,057,848	29.46	累積餘額	310101	33,016,629	74.50
土地	140101	13,057,848	29.46	本期賸餘	310102	3,985,325	8.99
土地改良物	1402	759,389	1.71	合計：		44,318,990	
土地改良物	140201	9,590,763	21.64				

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5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	-19.93				
房屋建築及設備	1404	7,846,573	17.70				
房屋建築及設備	140401	17,478,035	39.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,631,462	-21.73				
機械及設備	1405	2,595,394	5.86				
機械及設備	140501	6,178,400	13.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,583,006	-8.08				
交通及運輸設備	1406	186,760	0.42				
交通及運輸設備	140601	410,500	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-223,740	-0.50				
雜項設備	1407	811,163	1.83				
雜項設備	140701	2,367,052	5.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,555,889	-3.51				
無形資產	16	3,352,787	7.57				

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。

(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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		15,969,443
政府撥入收入		15,958,943
公庫撥款收入		15,571,000
政府其他撥入收入		387,943
其他收入		10,500
雜項收入		10,500
支出	1,745,077	11,984,118
人事支出	1,591,995	11,289,080
人事支出	1,591,995	11,289,080
業務支出	143,561	637,638
業務支出	143,561	637,638
其他支出	9,521	57,400
其他支出	9,521	57,400
本期賸餘（短絀）	-1,745,077	3,985,325
期初淨資產		33,016,629
解繳公庫		
期末淨資產		37,001,954

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。