

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 6 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	794	1,932,000	-1,931,206	-99.96	15,970,237	15,807,000	163,237	1.03
財產收入	1,000	794		794		794		794	
利息收入	1,000	794		794		794		794	
政府撥入收入	22,873,000		1,714,000	-1,714,000	-100.00	15,958,943	15,571,000	387,943	2.49
公庫撥款收入	22,873,000		1,714,000	-1,714,000	-100.00	15,571,000	15,571,000		
政府其他撥入收入						387,943		387,943	
教學收入	437,000		218,000	-218,000	-100.00		218,000	-218,000	-100.00
學雜費收入	437,000		218,000	-218,000	-100.00		218,000	-218,000	-100.00
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	1,930,551	1,932,000	-1,449	-0.08	13,914,669	15,807,000	-1,892,331	-11.97
國民教育計畫	24,047,000	1,930,551	1,932,000	-1,449	-0.08	13,914,669	15,807,000	-1,892,331	-11.97
其他	24,047,000	1,930,551	1,932,000	-1,449	-0.08	13,914,669	15,807,000	-1,892,331	-11.97
本期賸餘(短絀)	-700,000	-1,929,757		-1,929,757		2,055,568		2,055,568	
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					6,462,283	2,024,000	4,438,283	219.28

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6月30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	42,672,094	100.00	負 債	2	7,500,897	17.58
流動資產	11	13,963,180	32.72	流動負債	21	7,248,367	16.99
現金	1101	11,571,957	27.12	應付款項	2102	7,248,367	16.99
銀行存款	110102	11,551,957	27.07	應付代收款	210203	7,248,367	16.99
公庫存款	110102-1	6,105,956	14.31	其他負債	28	252,530	0.59
零用金專戶	110102-2	336,327	0.79	什項負債	2801	252,530	0.59
保管款專戶	110102-3	5,109,674	11.97	存入保證金	280104	252,530	0.59
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	2,391,223	5.60	保固金	280104-Z	172,530	0.40
預付費用	110804	2,391,223	5.60	淨資產	3	35,171,197	82.42
預付費用-預算外	110804-2	2,391,223	5.60	淨資產	31	35,171,197	82.42
固定資產	14	25,356,127	59.42	淨資產	3101	35,171,197	82.42
土地	1401	13,057,848	30.60	累積餘額	310101	33,016,629	77.37
土地	140101	13,057,848	30.60	本期賸餘	310102	2,154,568	5.05
土地改良物	1402	759,389	1.78	合計：		42,672,094	
土地改良物	140201	9,590,763	22.48				

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6月30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	-20.70				
房屋建築及設備	1404	7,846,573	18.39				
房屋建築及設備	140401	17,478,035	40.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,631,462	-22.57				
機械及設備	1405	2,694,394	6.31				
機械及設備	140501	6,277,400	14.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,583,006	-8.40				
交通及運輸設備	1406	186,760	0.44				
交通及運輸設備	140601	410,500	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-223,740	-0.52				
雜項設備	1407	811,163	1.90				
雜項設備	140701	2,367,052	5.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,555,889	-3.65				
無形資產	16	3,352,787	7.86				

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	99,794	16,069,237
財產收益	99,794	99,794
財產孳息收入	794	794
其他財產收入	99,000	99,000
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	1,930,551	13,914,669
人事支出	1,614,733	12,903,813
人事支出	1,614,733	12,903,813
業務支出	273,537	911,175
業務支出	273,537	911,175
其他支出	42,281	99,681
其他支出	42,281	99,681
本期賸餘（短絀）	-1,830,757	2,154,568
期初淨資產		33,016,629
解繳公庫		
期末淨資產		35,171,197

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。