

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 9 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	9,000	2,632,000	-2,623,000	-99.66	22,221,147	22,242,000	-20,853	-0.09
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		2,614,000	-2,614,000	-100.00	21,996,353	21,988,000	8,353	0.04
公庫撥款收入	22,873,000		2,614,000	-2,614,000	-100.00	21,093,075	21,988,000	-894,925	-4.07
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	9,000	18,000	-9,000	-50.00	21,500	36,000	-14,500	-40.28
雜項收入	36,000	9,000	18,000	-9,000	-50.00	21,500	36,000	-14,500	-40.28
基金用途	24,047,000	3,012,990	2,632,000	380,990	14.48	20,692,106	22,242,000	-1,549,894	-6.97
國民教育計畫	24,047,000	3,012,990	2,632,000	380,990	14.48	20,692,106	22,242,000	-1,549,894	-6.97
其他	24,047,000	3,012,990	2,632,000	380,990	14.48	20,692,106	22,242,000	-1,549,894	-6.97
本期賸餘(短絀)	-700,000	-3,003,990		-3,003,990		1,529,041		1,529,041	
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					5,935,756	2,024,000	3,911,756	193.27

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9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	42,819,821	100.00	負 債	2	8,021,230	18.73
流動資產	11	13,956,986	32.59	流動負債	21	7,936,270	18.53
現金	1101	10,211,318	23.85	應付款項	2102	7,936,270	18.53
銀行存款	110102	10,191,318	23.80	應付代收款	210203	7,936,270	18.53
公庫存款	110102-1	5,736,520	13.40	其他負債	28	84,960	0.20
零用金專戶	110102-2	179,236	0.42	什項負債	2801	84,960	0.20
保管款專戶	110102-3	4,275,562	9.99	存入保證金	280104	84,960	0.20
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	3,745,668	8.75	保固金	280104-Z	84,960	0.20
預付費用	110804	3,745,668	8.75	淨資產	3	34,798,591	81.27
預付費用-預算外	110804-2	3,745,668	8.75	淨資產	31	34,798,591	81.27
固定資產	14	25,510,048	59.58	淨資產	3101	34,798,591	81.27
土地	1401	13,057,848	30.49	累積餘額	310101	33,016,629	77.11
土地	140101	13,057,848	30.49	本期賸餘	310102	1,781,962	4.16
土地改良物	1402	759,389	1.77	合計：		42,819,821	
土地改良物	140201	9,590,763	22.40				

信託代理與保證資產 120,000

保證品 120,000

信託代理與保證負債

應付保證品

120,000

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9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	-20.62				
房屋建築及設備	1404	7,846,573	18.32				
房屋建築及設備	140401	17,478,035	40.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,631,462	-22.49				
機械及設備	1405	2,748,215	6.42				
機械及設備	140501	6,313,460	14.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,565,245	-8.33				
交通及運輸設備	1406	267,760	0.63				
交通及運輸設備	140601	491,500	1.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-223,740	-0.52				
雜項設備	1407	830,263	1.94				
雜項設備	140701	2,386,152	5.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,555,889	-3.63				
無形資產	16	3,352,787	7.83				
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	24,000	22,474,247
財產收益	15,000	253,894
財產孳息收入		794
其他財產收入	15,000	253,100
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	9,000	21,500
雜項收入	9,000	21,500
支出	3,012,990	20,692,285
人事支出	2,814,475	19,237,159
人事支出	2,814,475	19,237,159
業務支出	196,004	1,328,789
業務支出	196,004	1,328,789
財產損失		179
財產交易損失		179
其他支出	2,511	126,158
其他支出	2,511	126,158
本期賸餘（短絀）	-2,988,990	1,781,962
期初淨資產		33,016,629
解繳公庫		
期末淨資產		34,798,591

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。