

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 11 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		322,000	-322,000	-100.00	25,277,728	23,316,000	1,961,728	8.41
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		133,000	-133,000	-100.00	25,052,934	22,873,000	2,179,934	9.53
公庫撥款收入	22,873,000		133,000	-133,000	-100.00	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		189,000	-189,000	-100.00	202,500	407,000	-204,500	-50.25
學雜費收入	437,000		189,000	-189,000	-100.00	202,500	407,000	-204,500	-50.25
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	1,974,739	322,000	1,652,739	513.27	24,769,140	23,682,000	1,087,140	4.59
國民教育計畫	24,047,000	1,974,739	322,000	1,652,739	513.27	24,769,140	23,682,000	1,087,140	4.59
其他	24,047,000	1,974,739	322,000	1,652,739	513.27	24,769,140	23,682,000	1,087,140	4.59
本期賸餘(短絀)	-700,000	-1,974,739		-1,974,739		508,588	-366,000	874,588	-238.96
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					4,915,303	1,658,000	3,257,303	196.46

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11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	39,376,951	100.00	負債	2	5,598,813	14.22
流動資產	11	10,514,116	26.70	流動負債	21	5,489,853	13.94
現金	1101	9,410,407	23.90	應付款項	2102	5,489,853	13.94
銀行存款	110102	9,390,407	23.85	應付代收款	210203	5,489,853	13.94
公庫存款	110102-1	4,627,855	11.75	其他負債	28	108,960	0.28
零用金專戶	110102-2	267,448	0.68	什項負債	2801	108,960	0.28
保管款專戶	110102-3	4,495,104	11.42	存入保證金	280104	108,960	0.28
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	1,103,709	2.80	保固金	280104-Z	108,960	0.28
預付費用	110804	1,103,709	2.80	淨資產	3	33,778,138	85.78
預付費用-預算外	110804-2	1,103,709	2.80	淨資產	31	33,778,138	85.78
固定資產	14	25,510,048	64.78	淨資產	3101	33,778,138	85.78
土地	1401	13,057,848	33.16	累積餘額	310101	33,016,629	83.85
土地	140101	13,057,848	33.16	本期賸餘	310102	761,509	1.93
土地改良物	1402	759,389	1.93	合計：		39,376,951	
土地改良物	140201	9,590,763	24.36				

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11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	-22.43				
房屋建築及設備	1404	7,846,573	19.93				
房屋建築及設備	140401	17,478,035	44.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,631,462	-24.46				
機械及設備	1405	2,748,215	6.98				
機械及設備	140501	6,313,460	16.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,565,245	-9.05				
交通及運輸設備	1406	267,760	0.68				
交通及運輸設備	140601	491,500	1.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-223,740	-0.57				
雜項設備	1407	830,263	2.11				
雜項設備	140701	2,386,152	6.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,555,889	-3.95				
無形資產	16	3,352,787	8.51				
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11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		
無形資產	1601	3,352,787	8.51				
電腦軟體	160102	3,352,787	8.51				
合計：		39,376,951					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		25,530,828
財產收益		253,894
財產孳息收入		794
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		202,500
學雜費收入		202,500
其他收入		21,500
雜項收入		21,500
支出	1,974,739	24,769,319
人事支出	1,663,148	22,721,405
人事支出	1,663,148	22,721,405
業務支出	285,152	1,880,468
業務支出	285,152	1,880,468
財產損失		179
財產交易損失		179
其他支出	26,439	167,267
其他支出	26,439	167,267
本期賸餘（短絀）	-1,974,739	761,509
期初淨資產		33,016,629
解繳公庫		
期末淨資產		33,778,138

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。