

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學

16-181-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	26,436,000	10,788,000	6,483,000	4,305,000	66.40	10,788,000	6,483,000	4,305,000	66.40
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	25,980,000	10,788,000	6,483,000	4,305,000	66.40	10,788,000	6,483,000	4,305,000	66.40
公庫撥款收入	25,980,000	10,788,000	6,483,000	4,305,000	66.40	10,788,000	6,483,000	4,305,000	66.40
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入	18,000								
雜項收入	18,000								
基金用途	27,236,000	5,224,064	6,483,000	-1,258,936	-19.42	5,224,064	6,483,000	-1,258,936	-19.42
國民教育計畫	27,071,000	5,224,064	6,373,000	-1,148,936	-18.03	5,224,064	6,373,000	-1,148,936	-18.03
其他	27,071,000	5,224,064	6,373,000	-1,148,936	-18.03	5,224,064	6,373,000	-1,148,936	-18.03
建築及設備計畫	165,000		110,000	-110,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
購建固定資產	165,000		110,000	-110,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-800,000	5,563,936		5,563,936		5,563,936		5,563,936	
期初基金餘額	3,707,000					4,461,537	3,707,000	754,537	20.35
解繳公庫									
期末基金餘額	2,907,000					10,025,473	3,707,000	6,318,473	170.45

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113年1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	46,120,592	100.00	負 債	2	9,817,395	21.29
流動資產	11	19,842,868	43.02	流動負債	21	9,408,435	20.40
現金	1101	18,172,853	39.40	應付款項	2102	9,408,435	20.40
銀行存款	110102	18,152,853	39.36	應付代收款	210203	9,408,435	20.40
公庫存款	110102-1	9,778,832	21.20	其他負債	28	408,960	0.89
零用金專戶	110102-2	226,641	0.49	什項負債	2801	408,960	0.89
保管款專戶	110102-3	8,147,380	17.67	存入保證金	280104	408,960	0.89
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	保證金	280104-Y	300,000	0.65
預付款項	1108	1,670,015	3.62	保固金	280104-Z	108,960	0.24
預付費用	110804	1,670,015	3.62	淨資產	3	36,303,197	78.71
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	36,303,197	78.71
預付費用-預算外	110804-2	1,670,015	3.62	淨資產	3101	36,303,197	78.71
固定資產	14	23,979,896	51.99	累積餘額	310101	30,619,809	66.39
土地	1401	13,057,848	28.31	本期賸餘	310102	5,683,388	12.32
土地	140101	13,057,848	28.31	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	584,214	1.27				

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29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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)774,323元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,687,214元。

(3)上年度【固定資產(14)】23,860,444元及上年度【無形資產(16)】2,297,828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113年1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	20.79	合計：		46,120,592	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,006,549	-19.53				
房屋建築及設備	1404	7,501,740	16.27				
房屋建築及設備	140401	17,478,035	37.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,976,295	-21.63				
機械及設備	1405	1,993,596	4.32				
機械及設備	140501	6,313,460	13.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,319,864	-9.37				
交通及運輸設備	1406	210,343	0.46				
交通及運輸設備	140601	491,500	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-281,157	-0.61				
雜項設備	1407	632,155	1.37				
雜項設備	140701	2,505,604	5.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,873,449	-4.06				
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29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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)774,323元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,687,214元。
- (3)上年度【固定資產(14)】23,860,444元及上年度【無形資產(16)】2,297,828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。

中華民國113年1月31日

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	4.98				
無形資產	1601	2,297,828	4.98				
電腦軟體	160102	2,297,828	4.98				
合計：		46,120,592					

120,000

120,000

(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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,907,452	10,907,452
財產收益	119,452	119,452
其他財產收入	119,452	119,452
政府撥入收入	10,788,000	10,788,000
公庫撥款收入	10,788,000	10,788,000
支出	5,224,064	5,224,064
人事支出	5,149,473	5,149,473
人事支出	5,149,473	5,149,473
業務支出	74,591	74,591
業務支出	74,591	74,591
本期賸餘（短絀）	5,683,388	5,683,388
期初淨資產		30,619,809
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		36,303,197

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。