

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 2 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	9,000	2,173,000	-2,164,000	-99.59	10,797,000	8,656,000	2,141,000	24.73
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	25,980,000		2,173,000	-2,173,000	-100.00	10,788,000	8,656,000	2,132,000	24.63
公庫撥款收入	25,980,000		2,173,000	-2,173,000	-100.00	10,788,000	8,656,000	2,132,000	24.63
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入	18,000	9,000		9,000		9,000		9,000	
雜項收入	18,000	9,000		9,000		9,000		9,000	
基金用途	27,236,000	2,383,900	2,173,000	210,900	9.71	7,607,964	8,656,000	-1,048,036	-12.11
國民教育計畫	27,071,000	2,268,906	2,148,000	120,906	5.63	7,492,970	8,521,000	-1,028,030	-12.06
其他	27,071,000	2,268,906	2,148,000	120,906	5.63	7,492,970	8,521,000	-1,028,030	-12.06
建築及設備計畫	165,000	114,994	25,000	89,994	359.98	114,994	135,000	-20,006	-14.82
購建固定資產	165,000	114,994	25,000	89,994	359.98	114,994	135,000	-20,006	-14.82
本期賸餘(短絀)	-800,000	-2,374,900		-2,374,900		3,189,036		3,189,036	
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					7,650,573	3,707,000	3,943,573	106.38

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2月29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	43,951,130	100.00	負 債	2	9,886,039	22.49
流動資產	11	17,536,612	39.90	流動負債	21	9,484,079	21.58
現金	1101	15,552,822	35.39	應付款項	2102	9,484,079	21.58
銀行存款	110102	15,532,822	35.34	應付代收款	210203	9,484,079	21.58
公庫存款	110102-1	6,992,260	15.91	其他負債	28	401,960	0.91
零用金專戶	110102-2	638,313	1.45	什項負債	2801	401,960	0.91
保管款專戶	110102-3	7,902,249	17.98	存入保證金	280104	401,960	0.91
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	保證金	280104-Y	300,000	0.68
預付款項	1108	1,983,790	4.51	保固金	280104-Z	101,960	0.23
預付費用	110804	1,983,790	4.51	淨資產	3	34,065,091	77.51
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	34,065,091	77.51
預付費用-預算外	110804-2	1,983,790	4.51	淨資產	3101	34,065,091	77.51
固定資產	14	24,116,690	54.87	累積餘額	310101	30,619,809	69.67
土地	1401	13,079,648	29.76	本期賸餘	310102	3,423,482	7.79
土地	140101	13,079,648	29.76	淨資產調整數	310104	21,800	0.00
土地改良物	1402	584,214	1.33				

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】(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2月29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	21.82	合計：		43,951,130	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,006,549	-20.49				
房屋建築及設備	1404	7,501,740	17.07				
房屋建築及設備	140401	17,478,035	39.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,976,295	-22.70				
機械及設備	1405	2,108,590	4.80				
機械及設備	140501	6,428,454	14.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,319,864	-9.83				
交通及運輸設備	1406	210,343	0.48				
交通及運輸設備	140601	491,500	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-281,157	-0.64				
雜項設備	1407	632,155	1.44				
雜項設備	140701	2,505,604	5.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,873,449	-4.26				

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】(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。

(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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,000	10,916,452
財產收益		119,452
其他財產收入		119,452
政府撥入收入		10,788,000
公庫撥款收入		10,788,000
其他收入	9,000	9,000
雜項收入	9,000	9,000
支出	2,268,906	7,492,970
人事支出	2,127,578	7,277,051
人事支出	2,127,578	7,277,051
業務支出	133,613	208,204
業務支出	133,613	208,204
其他支出	7,715	7,715
其他支出	7,715	7,715
本期賸餘（短絀）	-2,259,906	3,423,482
期初淨資產		30,619,809
解繳公庫		
淨資產調整數	21,800	21,800
期末淨資產		34,065,091

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。