

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 3 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	14,250	2,141,000	-2,126,750	-99.33	10,811,250	10,797,000	14,250	0.13
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	25,980,000		2,132,000	-2,132,000	-100.00	10,788,000	10,788,000		
公庫撥款收入	25,980,000		2,132,000	-2,132,000	-100.00	10,788,000	10,788,000		
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入	18,000	14,250	9,000	5,250	58.33	23,250	9,000	14,250	158.33
雜項收入	18,000	14,250	9,000	5,250	58.33	23,250	9,000	14,250	158.33
基金用途	27,236,000	2,133,037	2,141,000	-7,963	-0.37	9,741,001	10,797,000	-1,055,999	-9.78
國民教育計畫	27,071,000	2,133,037	2,141,000	-7,963	-0.37	9,626,007	10,662,000	-1,035,993	-9.72
其他	27,071,000	2,133,037	2,141,000	-7,963	-0.37	9,626,007	10,662,000	-1,035,993	-9.72
建築及設備計畫	165,000					114,994	135,000	-20,006	-14.82
購建固定資產	165,000					114,994	135,000	-20,006	-14.82
本期賸餘(短絀)	-800,000	-2,118,787		-2,118,787		1,070,249		1,070,249	
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					5,531,786	3,707,000	1,824,786	49.23

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3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	41,832,758	100.00	負 債	2	9,827,234	23.49
流動資產	11	15,359,020	36.72	流動負債	21	9,425,274	22.53
現金	1101	13,139,883	31.41	應付款項	2102	9,425,274	22.53
銀行存款	110102	13,119,883	31.36	應付代收款	210203	9,425,274	22.53
公庫存款	110102-1	4,804,478	11.48	其他負債	28	401,960	0.96
零用金專戶	110102-2	707,308	1.69	什項負債	2801	401,960	0.96
保管款專戶	110102-3	7,608,097	18.19	存入保證金	280104	401,960	0.96
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	保證金	280104-Y	300,000	0.72
預付款項	1108	2,219,137	5.30	保固金	280104-Z	101,960	0.24
預付費用	110804	2,219,137	5.30	淨資產	3	32,005,524	76.51
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	32,005,524	76.51
預付費用-預算外	110804-2	2,219,137	5.30	淨資產	3101	32,005,524	76.51
固定資產	14	24,175,910	57.79	累積餘額	310101	30,619,809	73.20
土地	1401	13,079,648	31.27	本期賸餘	310102	1,363,915	3.26
土地	140101	13,079,648	31.27	淨資產調整數	310104	21,800	0.00
土地改良物	1402	584,214	1.40				
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3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	22.93	合計：		41,832,758	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,006,549	-21.53				
房屋建築及設備	1404	7,501,740	17.93				
房屋建築及設備	140401	17,478,035	41.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,976,295	-23.85				
機械及設備	1405	2,108,590	5.04				
機械及設備	140501	6,428,454	15.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,319,864	-10.33				
交通及運輸設備	1406	210,343	0.50				
交通及運輸設備	140601	491,500	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-281,157	-0.67				
雜項設備	1407	691,375	1.65				
雜項設備	140701	2,564,824	6.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,873,449	-4.48				
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3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		
無形資產	16	2,297,828	5.49				
無形資產	1601	2,297,828	5.49				
電腦軟體	160102	2,297,828	5.49				
合計：		41,832,758					

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

收入支出表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	73,470	10,989,922
財產收益	59,220	178,672
其他財產收入	59,220	178,672
政府撥入收入		10,788,000
公庫撥款收入		10,788,000
其他收入	14,250	23,250
雜項收入	14,250	23,250
支出	2,133,037	9,626,007
人事支出	1,815,032	9,092,083
人事支出	1,815,032	9,092,083
業務支出	309,826	518,030
業務支出	309,826	518,030
其他支出	8,179	15,894
其他支出	8,179	15,894
本期賸餘（短絀）	-2,059,567	1,363,915
期初淨資產		30,619,809
解繳公庫		
淨資產調整數		21,800
期末淨資產		32,005,524

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。