

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 5 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		2,135,000	-2,135,000	-100.00	17,104,250	15,066,000	2,038,250	13.53
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	25,980,000		2,135,000	-2,135,000	-100.00	17,081,000	15,057,000	2,024,000	13.44
公庫撥款收入	25,980,000		2,135,000	-2,135,000	-100.00	17,081,000	15,057,000	2,024,000	13.44
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入	18,000					23,250	9,000	14,250	158.33
雜項收入	18,000					23,250	9,000	14,250	158.33
基金用途	27,236,000	2,058,601	2,135,000	-76,399	-3.58	13,737,066	15,066,000	-1,328,934	-8.82
國民教育計畫	27,071,000	2,058,601	2,135,000	-76,399	-3.58	13,622,072	14,931,000	-1,308,928	-8.77
其他	27,071,000	2,058,601	2,135,000	-76,399	-3.58	13,622,072	14,931,000	-1,308,928	-8.77
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	-2,058,601		-2,058,601		3,367,184		3,367,184	
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					7,828,721	3,707,000	4,121,721	111.19

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5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	46,835,062	100.00	負 債	2	12,473,179	26.63
流動資產	11	20,301,900	43.35	流動負債	21	12,071,219	25.77
現金	1101	17,443,822	37.25	應付款項	2102	12,071,219	25.77
銀行存款	110102	17,423,822	37.20	應付代收款	210203	12,071,219	25.77
公庫存款	110102-1	7,566,539	16.16	其他負債	28	401,960	0.86
零用金專戶	110102-2	242,182	0.52	什項負債	2801	401,960	0.86
保管款專戶	110102-3	9,615,101	20.53	存入保證金	280104	401,960	0.86
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	保證金	280104-Y	300,000	0.64
預付款項	1108	2,858,078	6.10	保固金	280104-Z	101,960	0.22
預付費用	110804	2,858,078	6.10	淨資產	3	34,361,883	73.37
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	34,361,883	73.37
預付費用-預算外	110804-2	2,858,078	6.10	淨資產	3101	34,361,883	73.37
固定資產	14	24,235,334	51.75	累積餘額	310101	30,619,809	65.38
土地	1401	13,079,648	27.93	本期賸餘	310102	3,720,274	7.94
土地	140101	13,079,648	27.93	淨資產調整數	310104	21,800	0.00
土地改良物	1402	584,214	1.25				
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5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	20.48	合計：		46,835,062	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,006,549	-19.23				
房屋建築及設備	1404	7,501,740	16.02				
房屋建築及設備	140401	17,478,035	37.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,976,295	-21.30				
機械及設備	1405	2,168,014	4.63				
機械及設備	140501	6,487,878	13.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,319,864	-9.22				
交通及運輸設備	1406	210,343	0.45				
交通及運輸設備	140601	491,500	1.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-281,157	-0.60				
雜項設備	1407	691,375	1.48				
雜項設備	140701	2,564,824	5.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,873,449	-4.00				
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5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	4.91				
無形資產	1601	2,297,828	4.91				
電腦軟體	160102	2,297,828	4.91				
合計：		46,835,062					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	59,424	17,342,346
財產收益	59,424	238,096
其他財產收入	59,424	238,096
政府撥入收入		17,081,000
公庫撥款收入		17,081,000
其他收入		23,250
雜項收入		23,250
支出	2,058,601	13,622,072
人事支出	1,771,944	12,623,022
人事支出	1,771,944	12,623,022
業務支出	275,302	945,771
業務支出	275,302	945,771
獎補助支出		1,000
其他獎補助		1,000
其他支出	11,355	52,279
其他支出	11,355	52,279
本期賸餘（短絀）	-1,999,177	3,720,274
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		34,361,883

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。