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 6 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	2,305	2,242,000	-2,239,695	-99.90	17,106,555	17,308,000	-201,445	-1.16
財產收入	1,000	2,305		2,305		2,305		2,305	
利息收入	1,000	2,305		2,305		2,305		2,305	
政府撥入收入	25,980,000		2,024,000	-2,024,000	-100.00	17,081,000	17,081,000		
公庫撥款收入	25,980,000		2,024,000	-2,024,000	-100.00	17,081,000	17,081,000		
教學收入	437,000		218,000	-218,000	-100.00		218,000	-218,000	-100.00
學雜費收入	437,000		218,000	-218,000	-100.00		218,000	-218,000	-100.00
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	2,585,806	2,242,000	343,806	15.33	16,322,872	17,308,000	-985,128	-5.69
國民教育計畫	27,071,000	2,585,806	2,242,000	343,806	15.33	16,207,878	17,173,000	-965,122	-5.62
其他	27,071,000	2,585,806	2,242,000	343,806	15.33	16,207,878	17,173,000	-965,122	-5.62
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	-2,583,501		-2,583,501		783,683		783,683	
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					5,245,220	3,707,000	1,538,220	41.50

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6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	45,175,493	100.00	負債	2	13,275,197	29.39
流動資產	11	18,520,417	41.00	流動負債	21	12,873,237	28.50
現金	1101	15,377,361	34.04	應付款項	2102	12,873,237	28.50
銀行存款	110102	15,357,361	33.99	應付代收款	210203	12,873,237	28.50
公庫存款	110102-1	4,987,959	11.04	其他負債	28	401,960	0.89
零用金專戶	110102-2	237,261	0.53	什項負債	2801	401,960	0.89
保管款專戶	110102-3	10,132,141	22.43	存入保證金	280104	401,960	0.89
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	保證金	280104-Y	300,000	0.66
預付款項	1108	3,143,056	6.96	保固金	280104-Z	101,960	0.23
預付費用	110804	3,143,056	6.96	淨資產	3	31,900,296	70.61
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	31,900,296	70.61
預付費用-預算外	110804-2	3,143,056	6.96	淨資產	3101	31,900,296	70.61
固定資產	14	24,357,248	53.92	累積餘額	310101	30,619,809	67.78
土地	1401	13,079,648	28.95	本期賸餘	310102	1,258,687	2.79
土地	140101	13,079,648	28.95	淨資產調整數	310104	21,800	0.00
土地改良物	1402	584,214	1.29				

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6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		
土地改良物	140201	9,590,763	21.23	合計：		45,175,493	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,006,549	-19.94				
房屋建築及設備	1404	7,501,740	16.61				
房屋建築及設備	140401	17,478,035	38.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,976,295	-22.08				
機械及設備	1405	2,257,162	5.00				
機械及設備	140501	5,491,957	12.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,234,795	-7.16				
交通及運輸設備	1406	223,723	0.50				
交通及運輸設備	140601	493,000	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-269,277	-0.60				
雜項設備	1407	710,761	1.57				
雜項設備	140701	2,523,424	5.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,812,663	-4.01				

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6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	16	2,297,828	5.09				
無形資產	1601	2,297,828	5.09				
電腦軟體	160102	2,297,828	5.09				
合計：		45,175,493					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	135,905	17,478,251
財產收益	135,905	374,001
財產孳息收入	2,305	2,305
其他財產收入	133,600	371,696
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	2,597,492	16,219,564
人事支出	1,829,885	14,452,907
人事支出	1,829,885	14,452,907
業務支出	341,300	1,287,071
業務支出	341,300	1,287,071
獎補助支出		1,000
其他獎補助		1,000
財產損失	11,686	11,686
財產交易損失	11,686	11,686
其他支出	414,621	466,900
其他支出	414,621	466,900
本期賸餘（短絀）	-2,461,587	1,258,687
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		31,900,296

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。