

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 7 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	7,459,020	2,365,000	5,094,020	215.39	24,565,575	19,673,000	4,892,575	24.87
財產收入	1,000					2,305		2,305	
利息收入	1,000					2,305		2,305	
政府撥入收入	25,980,000	7,240,320	2,365,000	4,875,320	206.14	24,321,320	19,446,000	4,875,320	25.07
公庫撥款收入	25,980,000	7,240,320	2,365,000	4,875,320	206.14	24,321,320	19,446,000	4,875,320	25.07
教學收入	437,000	218,700		218,700		218,700	218,000	700	0.32
學雜費收入	437,000	218,700		218,700		218,700	218,000	700	0.32
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	1,849,630	2,365,000	-515,370	-21.79	18,172,502	19,673,000	-1,500,498	-7.63
國民教育計畫	27,071,000	1,849,630	2,335,000	-485,370	-20.79	18,057,508	19,508,000	-1,450,492	-7.44
其他	27,071,000	1,849,630	2,335,000	-485,370	-20.79	18,057,508	19,508,000	-1,450,492	-7.44
建築及設備計畫	165,000		30,000	-30,000	-100.00	114,994	165,000	-50,006	-30.31
購建固定資產	165,000		30,000	-30,000	-100.00	114,994	165,000	-50,006	-30.31
本期賸餘(短絀)	-800,000	5,609,390		5,609,390		6,393,073		6,393,073	
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					10,854,610	3,707,000	7,147,610	192.81

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7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	83,000,394	100.00	負 債	2	13,337,281	16.07
流動資產	11	24,191,891	29.15	流動負債	21	12,935,321	15.58
現金	1101	22,542,035	27.16	應付款項	2102	12,935,321	15.58
銀行存款	110102	22,522,035	27.13	應付代收款	210203	12,935,321	15.58
公庫存款	110102-1	10,437,807	12.58	其他負債	28	401,960	0.48
零用金專戶	110102-2	396,803	0.48	什項負債	2801	401,960	0.48
保管款專戶	110102-3	11,687,425	14.08	存入保證金	280104	401,960	0.48
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	保證金	280104-Y	300,000	0.36
預付款項	1108	1,649,856	1.99	保固金	280104-Z	101,960	0.12
預付費用	110804	1,649,856	1.99	淨資產	3	69,663,113	83.93
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	69,663,113	83.93
預付費用-預算外	110804-2	1,649,856	1.99	淨資產	3101	69,663,113	83.93
固定資產	14	56,510,675	68.08	累積餘額	310101	30,619,809	36.89
土地	1401	44,879,648	54.07	本期賸餘	310102	6,868,077	8.27
土地	140101	44,879,648	54.07	淨資產調整數	310104	32,175,227	39.00
土地改良物	1402	584,214	0.70				

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7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	11.56	合計：		83,000,394	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,006,549	-10.85				
房屋建築及設備	1404	7,501,740	9.04				
房屋建築及設備	140401	17,478,035	21.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,976,295	-12.02				
機械及設備	1405	2,564,842	3.09				
機械及設備	140501	5,799,637	6.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,234,795	-3.90				
交通及運輸設備	1406	269,470	0.32				
交通及運輸設備	140601	538,747	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-269,277	-0.32				
雜項設備	1407	710,761	0.86				
雜項設備	140701	2,523,424	3.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,812,663	-2.18				

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,459,020	24,937,271
財產收益		374,001
財產孳息收入		2,305
其他財產收入		371,696
政府撥入收入	7,240,320	24,321,320
公庫撥款收入	7,240,320	24,321,320
教學收入	218,700	218,700
學雜費收入	218,700	218,700
其他收入		23,250
雜項收入		23,250
支出	1,849,630	18,069,194
人事支出	1,635,172	16,088,079
人事支出	1,635,172	16,088,079
業務支出	193,648	1,480,719
業務支出	193,648	1,480,719
獎補助支出		1,000
其他獎補助		1,000
財產損失		11,686
財產交易損失		11,686
其他支出	20,810	487,710
其他支出	20,810	487,710
本期賸餘（短絀）	5,609,390	6,868,077
期初淨資產		30,619,809
解繳公庫		
淨資產調整數	32,153,427	32,175,227
期末淨資產		69,663,113

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。