

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 9 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	2,520,765	3,140,000	-619,235	-19.72	27,471,369	24,904,000	2,567,369	10.31
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	2,511,765	3,131,000	-619,235	-19.78	27,218,114	24,668,000	2,550,114	10.34
公庫撥款收入	25,980,000	2,511,765	3,131,000	-619,235	-19.78	26,890,781	24,668,000	2,222,781	9.01
政府其他撥入收入						327,333		327,333	
教學收入	437,000					218,700	218,000	700	0.32
學雜費收入	437,000					218,700	218,000	700	0.32
其他收入	18,000	9,000	9,000			32,250	18,000	14,250	79.17
雜項收入	18,000	9,000	9,000			32,250	18,000	14,250	79.17
基金用途	27,236,000	2,260,667	3,140,000	-879,333	-28.00	22,602,398	24,904,000	-2,301,602	-9.24
國民教育計畫	27,071,000	2,260,667	3,140,000	-879,333	-28.00	22,447,404	24,739,000	-2,291,596	-9.26
其他	27,071,000	2,260,667	3,140,000	-879,333	-28.00	22,447,404	24,739,000	-2,291,596	-9.26
建築及設備計畫	165,000					154,994	165,000	-10,006	-6.06
購建固定資產	165,000					154,994	165,000	-10,006	-6.06
本期賸餘(短絀)	-800,000	260,098		260,098		4,868,971		4,868,971	
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					9,330,508	3,707,000	5,623,508	151.70

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9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	80,644,764	100.00	負 債	2	12,177,373	15.10
流動資產	11	21,507,881	26.67	流動負債	21	11,981,413	14.86
現金	1101	19,432,752	24.10	應付款項	2102	11,981,413	14.86
銀行存款	110102	19,412,752	24.07	應付代收款	210203	11,981,413	14.86
公庫存款	110102-1	8,710,572	10.80	其他負債	28	195,960	0.24
零用金專戶	110102-2	599,936	0.74	什項負債	2801	195,960	0.24
保管款專戶	110102-3	10,102,244	12.53	存入保證金	280104	195,960	0.24
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	保證金	280104-Y	100,000	0.12
預付款項	1108	2,075,129	2.57	保固金	280104-Z	95,960	0.12
預付費用	110804	2,075,129	2.57	淨資產	3	68,467,391	84.90
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	68,467,391	84.90
預付費用-預算外	110804-2	2,075,129	2.57	淨資產	3101	68,467,391	84.90
固定資產	14	56,839,055	70.48	累積餘額	310101	30,619,809	37.97
土地	1401	44,879,648	55.65	本期賸餘	310102	5,672,355	7.03
土地	140101	44,879,648	55.65	淨資產調整數	310104	32,175,227	40.00
土地改良物	1402	584,214	0.72				
信託代理與保證資產		140,000		信託代理與保證負債		140,000	
保證品		140,000		應付保證品		140,000	

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9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	11.89	合計：		80,644,764	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,006,549	-11.17				
房屋建築及設備	1404	7,501,740	9.30				
房屋建築及設備	140401	17,478,035	21.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,976,295	-12.37				
機械及設備	1405	2,711,842	3.36				
機械及設備	140501	5,946,637	7.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,234,795	-4.01				
交通及運輸設備	1406	309,470	0.38				
交通及運輸設備	140601	578,747	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-269,277	-0.33				
雜項設備	1407	852,141	1.06				
雜項設備	140701	2,664,804	3.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,812,663	-2.25				

信託代理與保證資產

140,000

信託代理與保證負債

140,000

保證品

140,000

應付保證品

140,000

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9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	2.85				
無形資產	1601	2,297,828	2.85				
電腦軟體	160102	2,297,828	2.85				
合計：		80,644,764					

信託代理與保證資產

140,000

信託代理與保證負債

140,000

保證品

140,000

應付保證品

140,000

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,620,765	28,131,445
財產收益	100,000	662,381
財產孳息收入		2,305
其他財產收入	100,000	660,076
政府撥入收入	2,511,765	27,218,114
公庫撥款收入	2,511,765	26,890,781
政府其他撥入收入		327,333
教學收入		218,700
學雜費收入		218,700
其他收入	9,000	32,250
雜項收入	9,000	32,250
支出	2,260,667	22,459,090
人事支出	2,066,343	20,181,108
人事支出	2,066,343	20,181,108
業務支出	194,324	1,775,907
業務支出	194,324	1,775,907
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		489,389
其他支出		489,389

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	360,098	5,672,355
期初淨資產		30,619,809
解繳公庫		
淨資產調整數		32,175,227
期末淨資產		68,467,391

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。