

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 12 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	205,453	105,000	100,453	95.67	29,246,552	26,436,000	2,810,552	10.63
財產收入	1,000	2,953	1,000	1,953	195.30	5,258	1,000	4,258	425.80
利息收入	1,000	2,953	1,000	1,953	195.30	5,258	1,000	4,258	425.80
政府撥入收入	25,980,000		74,000	-74,000	-100.00	28,787,844	25,980,000	2,807,844	10.81
公庫撥款收入	25,980,000		74,000	-74,000	-100.00	28,240,661	25,980,000	2,260,661	8.70
政府其他撥入收入						547,183		547,183	
教學收入	437,000	202,500	30,000	172,500	575.00	421,200	437,000	-15,800	-3.62
學雜費收入	437,000	202,500	30,000	172,500	575.00	421,200	437,000	-15,800	-3.62
其他收入	18,000					32,250	18,000	14,250	79.17
雜項收入	18,000					32,250	18,000	14,250	79.17
基金用途	27,236,000	2,453,979	439,000	2,014,979	458.99	29,040,549	27,236,000	1,804,549	6.63
國民教育計畫	27,071,000	2,453,979	439,000	2,014,979	458.99	28,885,555	27,071,000	1,814,555	6.70
其他	27,071,000	2,453,979	439,000	2,014,979	458.99	28,885,555	27,071,000	1,814,555	6.70
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	-2,248,526	-334,000	-1,914,526	573.21	206,003	-800,000	1,006,003	-125.75
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					4,667,540	2,907,000	1,760,540	60.56

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12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	71,150,791	100.00	負 債	2	10,015,939	14.08
流動資產	11	14,683,479	20.64	流動負債	21	9,639,979	13.55
現金	1101	13,603,065	19.12	應付款項	2102	9,639,979	13.55
銀行存款	110102	13,603,065	19.12	應付代收款	210203	9,639,979	13.55
公庫存款	110102-1	3,632,074	5.10	其他負債	28	375,960	0.53
零用金專戶	110102-2	1,035,466	1.46	什項負債	2801	375,960	0.53
保管款專戶	110102-3	8,935,525	12.56	存入保證金	280104	375,960	0.53
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	280,000	0.39
預付款項	1108	1,080,414	1.52	保固金	280104-Z	95,960	0.13
預付費用	110804	1,080,414	1.52	淨資產	3	61,134,852	85.92
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	61,134,852	85.92
預付費用-預算外	110804-2	1,080,414	1.52	淨資產	3101	61,134,852	85.92
固定資產	14	55,089,748	77.43	累積餘額	310101	30,619,809	43.04
土地	1401	44,879,648	63.08	本期短絀	310103	-1,660,184	-2.33
土地	140101	44,879,648	63.08	淨資產調整數	310104	32,175,227	45.00
土地改良物	1402	409,039	0.57				
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12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	13.48	合計：		71,150,791	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,181,724	-12.90				
房屋建築及設備	1404	7,159,794	10.06				
房屋建築及設備	140401	17,478,035	24.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,318,241	-14.50				
機械及設備	1405	1,838,233	2.58				
機械及設備	140501	5,946,637	8.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,108,404	-5.77				
交通及運輸設備	1406	255,652	0.36				
交通及運輸設備	140601	578,747	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-323,095	-0.45				
雜項設備	1407	547,382	0.77				
雜項設備	140701	2,664,804	3.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,117,422	-2.98				
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12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	1,377,564	1.94				
無形資產	1601	1,377,564	1.94				
電腦軟體	160102	1,377,564	1.94				
合計：		71,150,791					
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	205,453	29,906,628
財產收益	2,953	665,334
財產孳息收入	2,953	5,258
其他財產收入		660,076
政府撥入收入		28,787,844
公庫撥款收入		28,240,661
政府其他撥入收入		547,183
教學收入	202,500	421,200
學雜費收入	202,500	421,200
其他收入		32,250
雜項收入		32,250
支出	5,123,550	31,566,812
人事支出	1,663,813	25,334,789
人事支出	1,663,813	25,334,789
業務支出	492,194	2,641,920
業務支出	492,194	2,641,920
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
折舊、折耗及攤銷	2,669,571	2,669,571
固定資產折舊	1,749,307	1,749,307
無形資產攤銷	920,264	920,264
其他支出	297,972	907,846
其他支出	297,972	907,846

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-4,918,097	-1,660,184
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		61,134,852

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。