

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學

16-180-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 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	26,718,000	12,200,000	7,800,000	4,400,000	56.41	12,200,000	7,800,000	4,400,000	56.41
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	26,320,000	12,200,000	7,800,000	4,400,000	56.41	12,200,000	7,800,000	4,400,000	56.41
公庫撥款收入	26,320,000	12,200,000	7,800,000	4,400,000	56.41	12,200,000	7,800,000	4,400,000	56.41
教學收入	379,000								
學雜費收入	379,000								
其他收入	18,000								
雜項收入	18,000								
基金用途	27,618,000	5,128,277	7,693,000	-2,564,723	-33.34	5,128,277	7,693,000	-2,564,723	-33.34
國民教育計畫	27,543,000	5,128,277	7,643,000	-2,514,723	-32.90	5,128,277	7,643,000	-2,514,723	-32.90
其他	27,543,000	5,128,277	7,643,000	-2,514,723	-32.90	5,128,277	7,643,000	-2,514,723	-32.90
建築及設備計畫	75,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	75,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期騰餘(短絀)	-900,000	7,071,723	107,000	6,964,723	6,509.09	7,071,723	107,000	6,964,723	6,509.09
期初基金餘額	16,795,000					4,667,540	16,795,000	-12,127,460	-72.21
解繳公庫									
期末基金餘額	15,895,000					11,739,263	16,902,000	-5,162,737	-30.55

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114年1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	77,758,243	100.00	負 債	2	9,551,668	12.28
流動資產	11	21,290,931	27.38	流動負債	21	9,225,708	11.86
現金	1101	20,690,235	26.61	應付款項	2102	9,225,708	11.86
銀行存款	110102	20,670,235	26.58	應付代收款	210203	9,225,708	11.86
公庫存款	110102-1	10,853,020	13.96	其他負債	28	325,960	0.42
零用金專戶	110102-2	866,243	1.11	什項負債	2801	325,960	0.42
保管款專戶	110102-3	8,950,972	11.51	存入保證金	280104	325,960	0.42
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	保證金	280104-Y	280,000	0.36
預付款項	1108	600,696	0.77	保固金	280104-Z	45,960	0.06
預付費用	110804	600,696	0.77	淨資產	3	68,206,575	87.72
預付費用-預算外	110804-2	600,696	0.77	淨資產	31	68,206,575	87.72
固定資產	14	55,089,748	70.85	淨資產	3101	68,206,575	87.72
土地	1401	44,879,648	57.72	累積餘額	310101	61,134,852	78.62
土地	140101	44,879,648	57.72	本期賸餘	310102	7,071,723	9.09
土地改良物	1402	409,039	0.53	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	9,590,763	12.33				
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)1,035,466元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,632,074元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】55,089,748元及上年度【無形資產(16)】1,377,564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114年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-9,181,724	-11.81	合計：		77,758,243	
房屋建築及設備	1404	7,159,794	9.21				
房屋建築及設備	140401	17,478,035	22.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,318,241	-13.27				
機械及設備	1405	1,838,233	2.36				
機械及設備	140501	5,946,637	7.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,108,404	-5.28				
交通及運輸設備	1406	255,652	0.33				
交通及運輸設備	140601	578,747	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-323,095	-0.42				
雜項設備	1407	547,382	0.70				
雜項設備	140701	2,664,804	3.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,117,422	-2.72				
無形資產	16	1,377,564	1.77				
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)1,035,466元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,632,074元。
- (3)上年度【固定資產(14)】55,089,748元及上年度【無形資產(16)】1,377,564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)無經營珍貴動產、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114年1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	1601	1,377,564	1.77				
電腦軟體	160102	1,377,564	1.77				
合計：		77,758,243					
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)1,035,466元。
 (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,632,074元。
 (3)上年度【固定資產(14)】55,089,748元及上年度【無形資產(16)】1,377,564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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,200,000	12,200,000
政府撥入收入	12,200,000	12,200,000
公庫撥款收入	12,200,000	12,200,000
支出	5,128,277	5,128,277
人事支出	4,979,054	4,979,054
人事支出	4,979,054	4,979,054
業務支出	149,223	149,223
業務支出	149,223	149,223
本期賸餘（短絀）	7,071,723	7,071,723
期初淨資產		61,134,852
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		68,206,575

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。