

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 115 年 5 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	31,796,000		2,303,000	-2,303,000	-100.00	20,060,425	17,892,000	2,168,425	12.12
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	31,427,000		2,300,000	-2,300,000	-100.00	20,050,000	17,700,000	2,350,000	13.28
公庫撥款收入	31,427,000		2,300,000	-2,300,000	-100.00	20,000,000	17,700,000	2,300,000	12.99
政府其他撥入收入						50,000		50,000	
規費收入						1,425		1,425	
使用規費收入						1,425		1,425	
教學收入	350,000						180,000	-180,000	-100.00
學雜費收入	350,000						180,000	-180,000	-100.00
其他收入	18,000		3,000	-3,000	-100.00	9,000	12,000	-3,000	-25.00
雜項收入	18,000		3,000	-3,000	-100.00	9,000	12,000	-3,000	-25.00
基金用途	32,796,000	2,781,271	2,482,000	299,271	12.06	14,855,275	18,821,000	-3,965,725	-21.07
國民教育計畫	32,696,000	2,781,271	2,482,000	299,271	12.06	14,855,275	18,821,000	-3,965,725	-21.07
其他	32,696,000	2,781,271	2,482,000	299,271	12.06	14,855,275	18,821,000	-3,965,725	-21.07
建築及設備計畫	100,000								
購建固定資產	100,000								
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-2,781,271	-179,000	-2,602,271	1,453.78	5,205,150	-929,000	6,134,150	-660.30
期初基金餘額	3,768,000					5,800,423	3,768,000	2,032,423	53.94
解繳公庫									
期末基金餘額	2,768,000					11,005,573	2,839,000	8,166,573	287.66

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115年5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	47,329,777	100.00	負 債	2	10,808,449	22.84
流動資產	11	21,814,022	46.09	流動負債	21	10,601,449	22.40
現金	1101	20,635,921	43.60	應付款項	2102	10,601,449	22.40
銀行存款	110102	20,615,921	43.56	應付代收款	210203	10,601,449	22.40
公庫存款	110102-1	10,076,254	21.29	其他負債	28	207,000	0.44
零用金專戶	110102-2	566,451	1.20	什項負債	2801	207,000	0.44
保管款專戶	110102-3	9,973,216	21.07	存入保證金	280104	207,000	0.44
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	保固金	280104-Z	207,000	0.44
預付款項	1108	1,178,101	2.49	淨資產	3	36,521,328	77.16
預付費用	110804	1,178,101	2.49	淨資產	31	36,521,328	77.16
預付費用-預算內	110804-1	342,868	0.72	淨資產	3101	36,521,328	77.16
預付費用-預算外	110804-2	835,233	1.76	累積餘額	310101	30,234,380	63.88
固定資產	14	24,650,531	52.08	本期賸餘	310102	5,217,650	11.02
土地	1401	14,148,946	29.89	淨資產調整數	310104	1,069,298	2.26
土地	140101	14,148,946	29.89	合計：		47,329,777	
土地改良物	1402	260,619	0.55				
信託代理與保證資產		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保證品		150,000		應付保證品		150,000	

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)1,056,857元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,743,566元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】23,568,733元及上年度【無形資產(16)】865,224元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度應付費用0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7) 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115年5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	20.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,330,144	-19.71				
房屋建築及設備	1404	6,823,479	14.42				
房屋建築及設備	140401	17,478,035	36.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,654,556	-22.51				
機械及設備	1405	2,579,160	5.45				
機械及設備	140501	6,371,739	13.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,792,579	-8.01				
交通及運輸設備	1406	211,678	0.45				
交通及運輸設備	140601	484,447	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-272,769	-0.58				
雜項設備	1407	626,649	1.32				
雜項設備	140701	1,841,934	3.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,215,285	-2.57				
信託代理與保證資產		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保證品		150,000		應付保證品		150,000	

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)1,056,857元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,743,566元。
- (3)上年度【固定資產(14)】23,568,733元及上年度【無形資產(16)】865,224元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5)上年度應付費用0元。
- (6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7)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115年5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	865,224	1.83				
無形資產	1601	865,224	1.83				
電腦軟體	160102	865,224	1.83				
合計：		47,329,777					
信託代理與保證資產		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保證品		150,000		應付保證品		150,000	

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)1,056,857元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,743,566元。

(3)上年度【固定資產(14)】23,568,733元及上年度【無形資產(16)】865,224元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度應付費用0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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115年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,500	20,072,925
財產收益	12,500	12,500
其他財產收入	12,500	12,500
政府撥入收入		20,050,000
公庫撥款收入		20,000,000
政府其他撥入收入		50,000
規費收入		1,425
使用規費收入		1,425
其他收入		9,000
雜項收入		9,000
支出	2,781,271	14,855,275
人事支出	2,674,188	14,127,737
人事支出	2,674,188	14,127,737
業務支出	81,093	635,819
業務支出	81,093	635,819
其他支出	25,990	91,719
其他支出	25,990	91,719
本期賸餘（短絀）	-2,768,771	5,217,650
期初淨資產		30,234,380
解繳公庫		
淨資產調整數		1,069,298
期末淨資產		36,521,328

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。