

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 6 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	171,948	2,304,000	-2,132,052	-92.54	20,232,373	20,196,000	36,373	0.18
財產收入	1,000	2,317	1,000	1,317	131.70	2,317	1,000	1,317	131.70
利息收入	1,000	2,317	1,000	1,317	131.70	2,317	1,000	1,317	131.70
政府撥入收入	31,427,000	169,631	2,300,000	-2,130,369	-92.62	20,219,631	20,000,000	219,631	1.10
公庫撥款收入	31,427,000	50,889	2,300,000	-2,249,111	-97.79	20,050,889	20,000,000	50,889	0.25
政府其他撥入收入		118,742		118,742		168,742		168,742	
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	15,000	-6,000	-40.00
雜項收入	18,000		3,000	-3,000	-100.00	9,000	15,000	-6,000	-40.00
基金用途	32,796,000	2,244,609	2,374,000	-129,391	-5.45	17,099,884	21,195,000	-4,095,116	-19.32
國民教育計畫	32,696,000	2,244,609	2,374,000	-129,391	-5.45	17,099,884	21,195,000	-4,095,116	-19.32
其他	32,696,000	2,244,609	2,374,000	-129,391	-5.45	17,099,884	21,195,000	-4,095,116	-19.32
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	-2,072,661	-70,000	-2,002,661	2,860.94	3,132,489	-999,000	4,131,489	-413.56
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					8,932,912	2,769,000	6,163,912	222.60

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6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	45,185,187	100.00	負 債	2	10,736,520	23.76
流動資產	11	19,669,432	43.53	流動負債	21	10,529,520	23.30
現金	1101	18,414,632	40.75	應付款項	2102	10,529,520	23.30
銀行存款	110102	18,394,632	40.71	應付代收款	210203	10,529,520	23.30
公庫存款	110102-1	7,624,013	16.87	其他負債	28	207,000	0.46
零用金專戶	110102-2	946,031	2.09	什項負債	2801	207,000	0.46
保管款專戶	110102-3	9,824,588	21.74	存入保證金	280104	207,000	0.46
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	保固金	280104-Z	207,000	0.46
預付款項	1108	1,254,800	2.78	淨資產	3	34,448,667	76.24
預付費用	110804	1,254,800	2.78	淨資產	31	34,448,667	76.24
預付費用-預算內	110804-1	342,868	0.76	淨資產	3101	34,448,667	76.24
預付費用-預算外	110804-2	911,932	2.02	累積餘額	310101	30,234,380	66.91
固定資產	14	24,650,531	54.55	本期賸餘	310102	3,144,989	6.96
土地	1401	14,148,946	31.31	淨資產調整數	310104	1,069,298	2.37
土地	140101	14,148,946	31.31	合計：		45,185,187	
土地改良物	1402	260,619	0.58				

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6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	21.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,330,144	-20.65				
房屋建築及設備	1404	6,823,479	15.10				
房屋建築及設備	140401	17,478,035	38.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,654,556	-23.58				
機械及設備	1405	2,579,160	5.71				
機械及設備	140501	6,371,739	14.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,792,579	-8.39				
交通及運輸設備	1406	211,678	0.47				
交通及運輸設備	140601	484,447	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-272,769	-0.60				
雜項設備	1407	626,649	1.39				
雜項設備	140701	1,841,934	4.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,215,285	-2.69				

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6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	865,224	1.91				
無形資產	1601	865,224	1.91				
電腦軟體	160102	865,224	1.91				
合計：		45,185,187					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	171,948	20,244,873
財產收益	2,317	14,817
財產孳息收入	2,317	2,317
其他財產收入		12,500
政府撥入收入	169,631	20,219,631
公庫撥款收入	50,889	20,050,889
政府其他撥入收入	118,742	168,742
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	2,244,609	17,099,884
人事支出	2,024,189	16,151,926
人事支出	2,024,189	16,151,926
業務支出	182,729	818,548
業務支出	182,729	818,548
其他支出	37,691	129,410
其他支出	37,691	129,410
本期賸餘（短絀）	-2,072,661	3,144,989
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		34,448,667

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。