

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 8 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	209,701	2,200,000	-1,990,299	-90.47	25,498,962	23,409,000	2,089,962	8.93
財產收入	1,000					2,672	1,000	1,672	167.20
利息收入	1,000					2,672	1,000	1,672	167.20
政府撥入收入	26,320,000	207,221	2,200,000	-1,992,779	-90.58	25,484,810	23,200,000	2,284,810	9.85
公庫撥款收入	26,320,000	30,487	2,200,000	-2,169,513	-98.61	25,143,189	23,200,000	1,943,189	8.38
政府其他撥入收入		176,734		176,734		341,621		341,621	
教學收入	379,000						190,000	-190,000	-100.00
學雜費收入	379,000						190,000	-190,000	-100.00
其他收入	18,000	2,480		2,480		11,480	18,000	-6,520	-36.22
雜項收入	18,000	2,480		2,480		11,480	18,000	-6,520	-36.22
基金用途	27,618,000	1,973,301	3,406,000	-1,432,699	-42.06	19,771,773	23,623,000	-3,851,227	-16.30
國民教育計畫	27,543,000	1,973,301	3,406,000	-1,432,699	-42.06	19,697,279	23,548,000	-3,850,721	-16.35
其他	27,543,000	1,973,301	3,406,000	-1,432,699	-42.06	19,697,279	23,548,000	-3,850,721	-16.35
建築及設備計畫	75,000					74,494	75,000	-506	-0.67
購建固定資產	75,000					74,494	75,000	-506	-0.67
本期賸餘(短絀)	-900,000	-1,763,600	-1,206,000	-557,600	46.24	5,727,189	-214,000	5,941,189	-2,776.26
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					10,394,729	16,581,000	-6,186,271	-37.31

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8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	45,654,459	100.00	負 債	2	10,091,399	22.10
流動資產	11	20,486,128	44.87	流動負債	21	9,918,399	21.72
現金	1101	18,964,515	41.54	應付款項	2102	9,918,399	21.72
銀行存款	110102	18,944,515	41.50	應付代收款	210203	9,918,399	21.72
公庫存款	110102-1	9,839,965	21.55	其他負債	28	173,000	0.38
零用金專戶	110102-2	534,764	1.17	什項負債	2801	173,000	0.38
保管款專戶	110102-3	8,569,786	18.77	存入保證金	280104	173,000	0.38
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	1,521,613	3.33	保固金	280104-Z	173,000	0.38
預付費用	110804	1,521,613	3.33	淨資產	3	35,563,060	77.90
預付費用-預算外	110804-2	1,521,613	3.33	淨資產	31	35,563,060	77.90
固定資產	14	23,790,767	52.11	淨資產	3101	35,563,060	77.90
土地	1401	13,079,648	28.65	累積餘額	310101	61,134,852	133.91
土地	140101	13,079,648	28.65	本期賸餘	310102	6,228,208	13.64
土地改良物	1402	409,039	0.90	淨資產調整數	310104	-31,800,000	-69.65
土地改良物	140201	9,590,763	21.01				
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)1,035,466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114年8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	-20.11	合計：		45,654,459	
房屋建築及設備	1404	7,159,794	15.68				
房屋建築及設備	140401	17,478,035	38.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,318,241	-22.60				
機械及設備	1405	2,170,800	4.75				
機械及設備	140501	4,972,137	10.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,801,337	-6.14				
交通及運輸設備	1406	269,559	0.59				
交通及運輸設備	140601	484,447	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-214,888	-0.47				
雜項設備	1407	701,927	1.54				
雜項設備	140701	1,691,074	3.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-989,147	-2.17				
無形資產	16	1,377,564	3.02				

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)1,035,466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114年8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	3.02				
電腦軟體	160102	1,377,564	3.02				
合計：		45,654,459					

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)1,035,466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。

16-180-

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	448,228	25,955,471
財產收益	238,527	459,181
財產孳息收入		2,672
其他財產收入	238,527	456,509
政府撥入收入	207,221	25,484,810
公庫撥款收入	30,487	25,143,189
政府其他撥入收入	176,734	341,621
其他收入	2,480	11,480
雜項收入	2,480	11,480
支出	1,973,301	19,727,263
人事支出	1,695,054	17,416,577
人事支出	1,695,054	17,416,577
業務支出	275,784	1,401,985
業務支出	275,784	1,401,985
獎補助支出	1,000	1,000
其他獎補助	1,000	1,000
財產損失		25,799
財產交易損失		25,799
折舊、折耗及攤銷		4,185
固定資產折舊		4,185
其他支出	1,463	877,717
其他支出	1,463	877,717

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,525,073	6,228,208
期初淨資產		61,134,852
解繳公庫		
淨資產調整數		-31,800,000
期末淨資產		35,563,060

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。