

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 9 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		2,389,000	-2,389,000	-100.00	25,498,962	25,798,000	-299,038	-1.16
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		2,200,000	-2,200,000	-100.00	25,484,810	25,400,000	84,810	0.33
公庫撥款收入	26,320,000		2,200,000	-2,200,000	-100.00	25,143,189	25,400,000	-256,811	-1.01
政府其他撥入收入						341,621		341,621	
教學收入	379,000		189,000	-189,000	-100.00		379,000	-379,000	-100.00
學雜費收入	379,000		189,000	-189,000	-100.00		379,000	-379,000	-100.00
其他收入	18,000					11,480	18,000	-6,520	-36.22
雜項收入	18,000					11,480	18,000	-6,520	-36.22
基金用途	27,618,000	3,918,387	2,124,000	1,794,387	84.48	23,690,160	25,747,000	-2,056,840	-7.99
國民教育計畫	27,543,000	3,918,387	2,124,000	1,794,387	84.48	23,615,666	25,672,000	-2,056,334	-8.01
其他	27,543,000	3,918,387	2,124,000	1,794,387	84.48	23,615,666	25,672,000	-2,056,334	-8.01
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	-3,918,387	265,000	-4,183,387	-1,578.64	1,808,802	51,000	1,757,802	3,446.67
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					6,476,342	16,846,000	-10,369,658	-61.56

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114年9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	41,573,617	100.00	負 債	2	9,569,514	23.02
流動資產	11	16,045,856	38.60	流動負債	21	9,396,514	22.60
現金	1101	14,989,266	36.05	應付款項	2102	9,396,514	22.60
銀行存款	110102	14,969,266	36.01	應付代收款	210203	9,396,514	22.60
公庫存款	110102-1	5,537,890	13.32	其他負債	28	173,000	0.42
零用金專戶	110102-2	918,452	2.21	什項負債	2801	173,000	0.42
保管款專戶	110102-3	8,512,924	20.48	存入保證金	280104	173,000	0.42
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	1,056,590	2.54	保固金	280104-Z	173,000	0.42
預付費用	110804	1,056,590	2.54	淨資產	3	32,004,103	76.98
預付費用-預算外	110804-2	1,056,590	2.54	淨資產	31	32,004,103	76.98
固定資產	14	24,150,197	58.09	淨資產	3101	32,004,103	76.98
土地	1401	13,079,648	31.46	累積餘額	310101	61,134,852	147.05
土地	140101	13,079,648	31.46	本期賸餘	310102	2,669,251	6.42
土地改良物	1402	409,039	0.98	淨資產調整數	310104	-31,800,000	-76.49
土地改良物	140201	9,590,763	23.07				
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9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		
累計折舊-土地改良物	140202	-9,181,724	-22.09	合計：		41,573,617	
房屋建築及設備	1404	7,159,794	17.22				
房屋建築及設備	140401	17,478,035	42.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,318,241	-24.82				
機械及設備	1405	2,530,230	6.09				
機械及設備	140501	5,331,567	12.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,801,337	-6.74				
交通及運輸設備	1406	269,559	0.65				
交通及運輸設備	140601	484,447	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-214,888	-0.52				
雜項設備	1407	701,927	1.69				
雜項設備	140701	1,691,074	4.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-989,147	-2.38				
無形資產	16	1,377,564	3.31				
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9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	1601	1,377,564	3.31				
電腦軟體	160102	1,377,564	3.31				
合計：		41,573,617					
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

收入支出表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	359,430	26,314,901
財產收益	359,430	818,611
財產孳息收入		2,672
其他財產收入	359,430	815,939
政府撥入收入		25,484,810
公庫撥款收入		25,143,189
政府其他撥入收入		341,621
其他收入		11,480
雜項收入		11,480
支出	3,918,387	23,645,650
人事支出	3,702,075	21,118,652
人事支出	3,702,075	21,118,652
業務支出	216,312	1,618,297
業務支出	216,312	1,618,297
獎補助支出		1,000
其他獎補捐助		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		877,717
其他支出		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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,558,957	2,669,251
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		32,004,103

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。