

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 10 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	4,020,912	920,000	3,100,912	337.06	29,519,874	26,718,000	2,801,874	10.49
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	4,011,912	920,000	3,091,912	336.08	29,496,722	26,320,000	3,176,722	12.07
公庫撥款收入	26,320,000	3,851,941	920,000	2,931,941	318.69	28,995,130	26,320,000	2,675,130	10.16
政府其他撥入收入		159,971		159,971		501,592		501,592	
教學收入	379,000						379,000	-379,000	-100.00
學雜費收入	379,000						379,000	-379,000	-100.00
其他收入	18,000	9,000		9,000		20,480	18,000	2,480	13.78
雜項收入	18,000	9,000		9,000		20,480	18,000	2,480	13.78
基金用途	27,618,000	2,095,633	1,338,000	757,633	56.62	25,785,793	27,085,000	-1,299,207	-4.80
國民教育計畫	27,543,000	2,095,633	1,338,000	757,633	56.62	25,711,299	27,010,000	-1,298,701	-4.81
其他	27,543,000	2,095,633	1,338,000	757,633	56.62	25,711,299	27,010,000	-1,298,701	-4.81
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	1,925,279	-418,000	2,343,279	-560.59	3,734,081	-367,000	4,101,081	-1,117.46
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					8,401,621	16,428,000	-8,026,379	-48.86

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10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	43,027,001	100.00	負 債	2	9,097,619	21.14
流動資產	11	17,499,240	40.67	流動負債	21	8,894,619	20.67
現金	1101	17,071,384	39.68	應付款項	2102	8,894,619	20.67
銀行存款	110102	17,051,384	39.63	應付代收款	210203	8,894,619	20.67
公庫存款	110102-1	7,667,715	17.82	其他負債	28	203,000	0.47
零用金專戶	110102-2	713,906	1.66	什項負債	2801	203,000	0.47
保管款專戶	110102-3	8,669,763	20.15	存入保證金	280104	203,000	0.47
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	保證金	280104-Y	30,000	0.07
預付款項	1108	427,856	0.99	保固金	280104-Z	173,000	0.40
預付費用	110804	427,856	0.99	淨資產	3	33,929,382	78.86
預付費用-預算外	110804-2	427,856	0.99	淨資產	31	33,929,382	78.86
固定資產	14	24,150,197	56.13	淨資產	3101	33,929,382	78.86
土地	1401	13,079,648	30.40	累積餘額	310101	61,134,852	142.08
土地	140101	13,079,648	30.40	本期賸餘	310102	4,594,530	10.68
土地改良物	1402	409,039	0.95	淨資產調整數	310104	-31,800,000	-73.91
土地改良物	140201	9,590,763	22.29				
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10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	-21.34	合計：		43,027,001	
房屋建築及設備	1404	7,159,794	16.64				
房屋建築及設備	140401	17,478,035	40.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,318,241	-23.98				
機械及設備	1405	2,530,230	5.88				
機械及設備	140501	5,331,567	12.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,801,337	-6.51				
交通及運輸設備	1406	269,559	0.63				
交通及運輸設備	140601	484,447	1.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-214,888	-0.50				
雜項設備	1407	701,927	1.63				
雜項設備	140701	1,691,074	3.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-989,147	-2.30				
無形資產	16	1,377,564	3.20				
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10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	3.20				
電腦軟體	160102	1,377,564	3.20				
合計：		43,027,001					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,020,912	30,335,813
財產收益		818,611
財產孳息收入		2,672
其他財產收入		815,939
政府撥入收入	4,011,912	29,496,722
公庫撥款收入	3,851,941	28,995,130
政府其他撥入收入	159,971	501,592
其他收入	9,000	20,480
雜項收入	9,000	20,480
支出	2,095,633	25,741,283
人事支出	1,891,087	23,009,739
人事支出	1,891,087	23,009,739
業務支出	179,979	1,798,276
業務支出	179,979	1,798,276
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	24,567	902,284
其他支出	24,567	902,284

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,925,279	4,594,530
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		33,929,382

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。