

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 11 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	540,725		540,725		30,060,599	26,718,000	3,342,599	12.51
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	354,425		354,425		29,851,147	26,320,000	3,531,147	13.42
公庫撥款收入	26,320,000	23,040		23,040		29,018,170	26,320,000	2,698,170	10.25
政府其他撥入收入		331,385		331,385		832,977		832,977	
教學收入	379,000	186,300		186,300		186,300	379,000	-192,700	-50.84
學雜費收入	379,000	186,300		186,300		186,300	379,000	-192,700	-50.84
其他收入	18,000					20,480	18,000	2,480	13.78
雜項收入	18,000					20,480	18,000	2,480	13.78
基金用途	27,618,000	1,627,919	464,000	1,163,919	250.84	27,413,712	27,549,000	-135,288	-0.49
國民教育計畫	27,543,000	1,627,919	464,000	1,163,919	250.84	27,339,218	27,474,000	-134,782	-0.49
其他	27,543,000	1,627,919	464,000	1,163,919	250.84	27,339,218	27,474,000	-134,782	-0.49
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	-1,087,194	-464,000	-623,194	134.31	2,646,887	-831,000	3,477,887	-418.52
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					7,314,427	15,964,000	-8,649,573	-54.18

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11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	41,657,392	100.00	負 債	2	8,815,204	21.16
流動資產	11	16,129,631	38.72	流動負債	21	8,532,204	20.48
現金	1101	14,970,076	35.94	應付款項	2102	8,532,204	20.48
銀行存款	110102	14,950,076	35.89	應付代收款	210203	8,532,204	20.48
公庫存款	110102-1	6,728,720	16.15	其他負債	28	283,000	0.68
零用金專戶	110102-2	565,707	1.36	什項負債	2801	283,000	0.68
保管款專戶	110102-3	7,655,649	18.38	存入保證金	280104	283,000	0.68
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	保證金	280104-Y	110,000	0.26
預付款項	1108	1,159,555	2.78	保固金	280104-Z	173,000	0.42
預付費用	110804	1,159,555	2.78	淨資產	3	32,842,188	78.84
預付費用-預算外	110804-2	1,159,555	2.78	淨資產	31	32,842,188	78.84
固定資產	14	24,150,197	57.97	淨資產	3101	32,842,188	78.84
土地	1401	13,079,648	31.40	累積餘額	310101	61,134,852	146.76
土地	140101	13,079,648	31.40	本期賸餘	310102	3,507,336	8.42
土地改良物	1402	409,039	0.98	淨資產調整數	310104	-31,800,000	-76.34
土地改良物	140201	9,590,763	23.02				

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11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	-22.04	合計：		41,657,392	
房屋建築及設備	1404	7,159,794	17.19				
房屋建築及設備	140401	17,478,035	41.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,318,241	-24.77				
機械及設備	1405	2,530,230	6.07				
機械及設備	140501	5,331,567	12.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,801,337	-6.72				
交通及運輸設備	1406	269,559	0.65				
交通及運輸設備	140601	484,447	1.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-214,888	-0.52				
雜項設備	1407	701,927	1.68				
雜項設備	140701	1,691,074	4.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-989,147	-2.37				
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11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：		41,657,392					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	540,725	30,876,538
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	354,425	29,851,147
公庫撥款收入	23,040	29,018,170
政府其他撥入收入	331,385	832,977
教學收入	186,300	186,300
學雜費收入	186,300	186,300
其他收入		20,480
雜項收入		20,480
支出	1,627,919	27,369,202
人事支出	1,479,720	24,489,459
人事支出	1,479,720	24,489,459
業務支出	130,124	1,928,400
業務支出	130,124	1,928,400
獎補助支出		1,000
其他獎補助		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	18,075	920,359
其他支出	18,075	920,359

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,087,194	3,507,336
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		32,842,188

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。