

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 12 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	204,906		204,906		30,265,505	26,718,000	3,547,505	13.28
財產收入	1,000	2,406		2,406		5,078	1,000	4,078	407.80
利息收入	1,000	2,406		2,406		5,078	1,000	4,078	407.80
政府撥入收入	26,320,000					29,851,147	26,320,000	3,531,147	13.42
公庫撥款收入	26,320,000					29,018,170	26,320,000	2,698,170	10.25
政府其他撥入收入						832,977		832,977	
教學收入	379,000	202,500		202,500		388,800	379,000	9,800	2.59
學雜費收入	379,000	202,500		202,500		388,800	379,000	9,800	2.59
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	1,718,910	69,000	1,649,910	2,391.17	29,132,622	27,618,000	1,514,622	5.48
國民教育計畫	27,543,000	1,718,910	69,000	1,649,910	2,391.17	29,058,128	27,543,000	1,515,128	5.50
其他	27,543,000	1,718,910	69,000	1,649,910	2,391.17	29,058,128	27,543,000	1,515,128	5.50
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	-1,514,004	-69,000	-1,445,004	2,094.21	1,132,883	-900,000	2,032,883	-225.88
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					5,800,423	15,895,000	-10,094,577	-63.51

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12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	39,263,425	100.00	負 債	2	9,029,045	23.00
流動資產	11	14,829,468	37.77	流動負債	21	8,822,045	22.47
現金	1101	13,407,890	34.15	應付款項	2102	8,822,045	22.47
銀行存款	110102	13,407,890	34.15	應付代收款	210203	8,822,045	22.47
公庫存款	110102-1	4,743,566	12.08	其他負債	28	207,000	0.53
零用金專戶	110102-2	713,989	1.82	什項負債	2801	207,000	0.53
保管款專戶	110102-3	7,950,335	20.25	存入保證金	280104	207,000	0.53
預付款項	1108	1,421,578	3.62	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	1,421,578	3.62	保固金	280104-Z	207,000	0.53
預付費用-預算內	110804-1	342,868	0.87	淨資產	3	30,234,380	77.00
預付費用-預算外	110804-2	1,078,710	2.75	淨資產	31	30,234,380	77.00
固定資產	14	23,568,733	60.03	淨資產	3101	30,234,380	77.00
土地	1401	13,079,648	33.31	累積餘額	310101	30,234,380	77.00
土地	140101	13,079,648	33.31		310104		-80.99
土地改良物	1402	260,619	0.66	合計：		39,263,425	
土地改良物	140201	9,590,763	24.43				
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12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	-9,330,144	-23.76				
房屋建築及設備	1404	6,823,479	17.38				
房屋建築及設備	140401	17,478,035	44.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,654,556	-27.14				
機械及設備	1405	2,566,660	6.54				
機械及設備	140501	6,359,239	16.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,792,579	-9.66				
交通及運輸設備	1406	211,678	0.54				
交通及運輸設備	140601	484,447	1.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-272,769	-0.69				
雜項設備	1407	626,649	1.60				
雜項設備	140701	1,841,934	4.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,215,285	-3.10				
無形資產	16	865,224	2.20				

信託代理與保證資產 150,000

保證品 150,000

信託代理與保證負債

應付保證品

150,000

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12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	865,224	2.20				
電腦軟體	160102	865,224	2.20				
合計：		39,263,425					

信託代理與保證資產 150,000

保證品 150,000

信託代理與保證負債 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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,383,438	32,259,976
財產收益	1,180,938	1,999,549
財產孳息收入	2,406	5,078
其他財產收入	1,178,532	1,994,471
政府撥入收入		29,851,147
公庫撥款收入		29,018,170
政府其他撥入收入		832,977
教學收入	202,500	388,800
學雜費收入	202,500	388,800
其他收入		20,480
雜項收入		20,480
支出	3,991,246	31,360,448
人事支出	1,147,192	25,636,651
人事支出	1,147,192	25,636,651
業務支出	515,654	2,444,054
業務支出	515,654	2,444,054
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	2,272,336	2,276,521
固定資產折舊	1,759,996	1,764,181
無形資產攤銷	512,340	512,340
其他支出	56,064	976,423
其他支出	56,064	976,423

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,607,808	899,528
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		30,234,380

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。