

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 115 年 2 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	31,796,000	1,425	2,300,000	-2,298,575	-99.94	13,151,425	10,803,000	2,348,425	21.74
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	31,427,000		2,300,000	-2,300,000	-100.00	13,150,000	10,800,000	2,350,000	21.76
公庫撥款收入	31,427,000		2,300,000	-2,300,000	-100.00	13,100,000	10,800,000	2,300,000	21.30
政府其他撥入收入						50,000		50,000	
規費收入		1,425		1,425		1,425		1,425	
使用規費收入		1,425		1,425		1,425		1,425	
教學收入	350,000								
學雜費收入	350,000								
其他收入	18,000						3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	18,000						3,000	-3,000	-100.00
基金用途	32,796,000	1,801,927	2,844,000	-1,042,073	-36.64	7,291,170	11,382,000	-4,090,830	-35.94
國民教育計畫	32,696,000	1,801,927	2,844,000	-1,042,073	-36.64	7,291,170	11,382,000	-4,090,830	-35.94
其他	32,696,000	1,801,927	2,844,000	-1,042,073	-36.64	7,291,170	11,382,000	-4,090,830	-35.94
建築及設備計畫	100,000								
購建固定資產	100,000								
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-1,800,502	-544,000	-1,256,502	230.97	5,860,255	-579,000	6,439,255	-1,112.13
期初基金餘額	3,768,000					5,800,423	3,768,000	2,032,423	53.94
解繳公庫									
期末基金餘額	2,768,000					11,660,678	3,189,000	8,471,678	265.65

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115年2月28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	45,822,552	100.00	負 債	2	8,658,619	18.90
流動資產	11	20,319,297	44.34	流動負債	21	8,451,619	18.44
現金	1101	18,865,501	41.17	應付款項	2102	8,451,619	18.44
銀行存款	110102	18,845,501	41.13	應付代收款	210203	8,451,619	18.44
公庫存款	110102-1	10,870,811	23.72	其他負債	28	207,000	0.45
零用金專戶	110102-2	426,999	0.93	什項負債	2801	207,000	0.45
保管款專戶	110102-3	7,547,691	16.47	存入保證金	280104	207,000	0.45
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	保固金	280104-Z	207,000	0.45
預付款項	1108	1,453,796	3.17	淨資產	3	37,163,933	81.10
預付費用	110804	1,453,796	3.17	淨資產	31	37,163,933	81.10
預付費用-預算內	110804-1	342,868	0.75	淨資產	3101	37,163,933	81.10
預付費用-預算外	110804-2	1,110,928	2.42	累積餘額	310101	30,234,380	65.98
固定資產	14	24,638,031	53.77	本期賸餘	310102	5,860,255	12.79
土地	1401	14,148,946	30.88	淨資產調整數	310104	1,069,298	2.33
土地	140101	14,148,946	30.88	合計：		45,822,552	
土地改良物	1402	260,619	0.57				
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)1,056,857元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,743,566元。

(3)上年度【固定資產(14)】23,568,733元及上年度【無形資產(16)】865,224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115年2月28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		
土地改良物	140201	9,590,763	20.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,330,144	-20.36				
房屋建築及設備	1404	6,823,479	14.89				
房屋建築及設備	140401	17,478,035	38.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,654,556	-23.25				
機械及設備	1405	2,566,660	5.60				
機械及設備	140501	6,359,239	13.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,792,579	-8.28				
交通及運輸設備	1406	211,678	0.46				
交通及運輸設備	140601	484,447	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-272,769	-0.60				
雜項設備	1407	626,649	1.37				
雜項設備	140701	1,841,934	4.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,215,285	-2.65				
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)1,056,857元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,743,566元。

(3)上年度【固定資產(14)】23,568,733元及上年度【無形資產(16)】865,224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115年2月28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	16	865,224	1.89				
無形資產	1601	865,224	1.89				
電腦軟體	160102	865,224	1.89				
合計：		45,822,552					

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)1,056,857元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,743,566元。

(3)上年度【固定資產(14)】23,568,733元及上年度【無形資產(16)】865,224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115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,425	13,151,425
政府撥入收入		13,150,000
公庫撥款收入		13,100,000
政府其他撥入收入		50,000
規費收入	1,425	1,425
使用規費收入	1,425	1,425
支出	1,801,927	7,291,170
人事支出	1,657,002	7,024,180
人事支出	1,657,002	7,024,180
業務支出	130,972	247,332
業務支出	130,972	247,332
其他支出	13,953	19,658
其他支出	13,953	19,658
本期賸餘（短絀）	-1,800,502	5,860,255
期初淨資產		30,234,380
解繳公庫		
淨資產調整數	1,069,298	1,069,298
期末淨資產		37,163,933

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。