

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

16-92-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 5 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	209,883,000	28,100	15,613,000	-15,584,900	-99.82	124,122,570	108,560,000	15,562,570	14.34
財產收入	110,000								
財產處分收入	30,000								
利息收入	80,000								
政府撥入收入	209,729,000		15,613,000	-15,613,000	-100.00	124,082,770	108,560,000	15,522,770	14.30
公庫撥款收入	209,729,000		15,613,000	-15,613,000	-100.00	123,625,538	108,560,000	15,065,538	13.88
政府其他撥入收入						457,232		457,232	
規費收入	40,000	28,100		28,100		28,100		28,100	
使用規費收入	40,000	28,100		28,100		28,100		28,100	
其他收入	4,000					11,700		11,700	
雜項收入	4,000					11,700		11,700	
基金用途	212,383,000	14,852,561	15,613,000	-760,439	-4.87	96,630,920	108,560,000	-11,929,080	-10.99
國民教育計畫	210,883,000	14,852,561	15,613,000	-760,439	-4.87	96,585,770	108,560,000	-11,974,230	-11.03
其他	210,883,000	14,852,561	15,613,000	-760,439	-4.87	96,585,770	108,560,000	-11,974,230	-11.03
建築及設備計畫	1,500,000					45,150		45,150	
購建固定資產	1,500,000					45,150		45,150	
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-14,824,461		-14,824,461		27,491,650		27,491,650	
期初基金餘額	5,609,000					5,811,512	5,609,000	202,512	3.61
解繳公庫									
期末基金餘額	3,109,000					33,303,162	5,609,000	27,694,162	493.75

註：1. 1/30轉帳傳票20號：114學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師人事費第1期剩餘款207,665元(市款29,073元、部款178,592元)轉入本年度。

2. 1/12支出傳票17號：溢撥115年下授工友委辦費208,800元(115年核定員額減少1名)繳回教育局。

3. 2/10付款憑單27號：「114年度置專業輔導人員實施計畫」結餘款357,095元繳回教育局。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區大業國民小學

平衡表

中華民國115年5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	512,186,908	100.00	負 債	2	16,990,788	3.32
流動資產	11	50,293,950	9.82	流動負債	21	15,781,788	3.08
現金	1101	49,104,713	9.59	應付款項	2102	15,781,788	3.08
銀行存款	110102	49,054,713	9.58	應付代收款	210203	15,781,788	3.08
公庫存款	110102-1	28,562,774	5.58	其他負債	28	1,209,000	0.24
零用金專戶	110102-2	4,690,388	0.92	什項負債	2801	1,209,000	0.24
保管款專戶	110102-3	15,801,551	3.09	存入保證金	280104	1,209,000	0.24
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	620,000	0.12
預付款項	1108	1,189,237	0.23	保固金	280104-Z	589,000	0.11
預付費用	110804	1,189,237	0.23	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,189,237	0.23	淨資產	3	495,196,120	96.68
固定資產	14	461,819,179	90.17	淨資產	31	495,196,120	96.68
土地	1401	309,866,355	60.50	淨資產	3101	495,196,120	96.68
土地	140101	309,866,355	60.50	累積餘額	310101	443,780,509	86.64
土地改良物	1402	1,060,211	0.21	本期賸餘	310102	31,808,342	6.21
土地改良物	140201	6,208,121	1.21				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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）115,117元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數5,904,060元。
3. 上年度固定資產（14）437,895,218元及上年度無形資產（16）73,779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207,665元（市款29,073元，部款178,592元）。
7. 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區大業國民小學

平衡表

中華民國115年5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	-5,147,910	-1.01	淨資產調整數	310104	19,607,269	3.83
房屋建築及設備	1404	127,682,764	24.93	合計：		512,186,908	
房屋建築及設備	140401	207,228,947	40.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,546,183	-15.53				
機械及設備	1405	10,039,024	1.96				
機械及設備	140501	33,991,844	6.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,952,820	-4.68				
交通及運輸設備	1406	4,739,590	0.93				
交通及運輸設備	140601	5,679,318	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-939,728	-0.18				
雜項設備	1407	8,431,235	1.65				
雜項設備	140701	22,019,619	4.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,588,384	-2.65				
無形資產	16	73,779	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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）115,117元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數5,904,060元。
3. 上年度固定資產（14）437,895,218元及上年度無形資產（16）73,779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207,665元（市款29,073元，部款178,592元）。
7. 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區大業國民小學

平衡表

中華民國115年5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	73,779	0.01				
電腦軟體	160102	73,779	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	26,337,008	5.14				
代管-土地	180106-1	26,337,008	5.14				
應付代管資產	180107	-26,337,008	-5.14				
合計：		512,186,908					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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）115,117元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數5,904,060元。
3. 上年度固定資產（14）437,895,218元及上年度無形資產（16）73,779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207,665元（市款29,073元，部款178,592元）。
7. 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區大業國民小學

收入支出表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	28,100	128,405,948
財產收益		4,283,378
財產交易利益		4,283,378
政府撥入收入		124,082,770
公庫撥款收入		123,625,538
政府其他撥入收入		457,232
規費收入	28,100	28,100
使用規費收入	28,100	28,100
其他收入		11,700
雜項收入		11,700
支出	14,852,561	96,597,606
人事支出	12,545,509	88,192,958
人事支出	12,545,509	88,192,958
業務支出	634,972	2,723,020
業務支出	634,972	2,723,020
獎補助支出		30,000
其他獎補助		30,000
財產損失		11,836
財產交易損失		11,836
其他支出	1,672,080	5,639,792
其他支出	1,672,080	5,639,792
本期賸餘（短絀）	-14,824,461	31,808,342
期初淨資產		443,780,509
解繳公庫		
淨資產調整數		19,607,269
期末淨資產		495,196,120

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。