

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 7 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	62,254,319	19,345,000	42,909,319	221.81	186,445,812	143,517,000	42,928,812	29.91
財產收入	110,000	17,480		17,480		85,273	45,000	40,273	89.50
財產處分收入	30,000	17,480		17,480		17,480	5,000	12,480	249.60
利息收入	80,000					67,793	40,000	27,793	69.48
政府撥入收入	209,729,000	62,236,839	19,345,000	42,891,839	221.72	186,319,609	143,462,000	42,857,609	29.87
公庫撥款收入	209,729,000	62,236,839	19,345,000	42,891,839	221.72	185,862,377	143,462,000	42,400,377	29.56
政府其他撥入收入						457,232		457,232	
規費收入	40,000					28,100	10,000	18,100	181.00
使用規費收入	40,000					28,100	10,000	18,100	181.00
其他收入	4,000					12,830		12,830	
雜項收入	4,000					12,830		12,830	
基金用途	212,383,000	15,198,598	19,345,000	-4,146,402	-21.43	127,127,494	143,517,000	-16,389,506	-11.42
國民教育計畫	210,883,000	15,198,598	18,925,000	-3,726,402	-19.69	127,071,844	143,097,000	-16,025,156	-11.20
其他	210,883,000	15,198,598	18,925,000	-3,726,402	-19.69	127,071,844	143,097,000	-16,025,156	-11.20
建築及設備計畫	1,500,000		420,000	-420,000	-100.00	55,650	420,000	-364,350	-86.75
購建固定資產	1,500,000		420,000	-420,000	-100.00	55,650	420,000	-364,350	-86.75
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	47,055,721		47,055,721		59,318,318		59,318,318	
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					65,129,830	5,609,000	59,520,830	1,061.17

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7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	545,639,352	100.00	負 債	2	18,446,564	3.38
流動資產	11	83,576,394	15.32	流動負債	21	16,397,564	3.01
現金	1101	82,021,124	15.03	應付款項	2102	16,397,564	3.01
銀行存款	110102	81,971,124	15.02	應付代收款	210203	16,397,564	3.01
公庫存款	110102-1	62,344,131	11.43	其他負債	28	2,049,000	0.38
零用金專戶	110102-2	2,735,699	0.50	什項負債	2801	2,049,000	0.38
保管款專戶	110102-3	16,891,294	3.10	存入保證金	280104	2,049,000	0.38
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,460,000	0.27
預付款項	1108	1,555,270	0.29	保固金	280104-Z	589,000	0.11
預付費用	110804	1,555,270	0.29	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,555,270	0.29	淨資產	3	527,192,788	96.62
固定資產	14	461,989,179	84.67	淨資產	31	527,192,788	96.62
土地	1401	309,866,355	56.79	淨資產	3101	527,192,788	96.62
土地	140101	309,866,355	56.79	累積餘額	310101	443,780,509	81.33
土地改良物	1402	1,060,211	0.19	本期賸餘	310102	63,805,010	11.69
土地改良物	140201	6,208,121	1.14				

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7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	-0.94	淨資產調整數	310104	19,607,269	3.59
房屋建築及設備	1404	127,682,764	23.40	合計：		545,639,352	
房屋建築及設備	140401	207,228,947	37.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,546,183	-14.58				
機械及設備	1405	10,049,524	1.84				
機械及設備	140501	34,002,344	6.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,952,820	-4.39				
交通及運輸設備	1406	4,754,090	0.87				
交通及運輸設備	140601	5,693,818	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-939,728	-0.17				
雜項設備	1407	8,576,235	1.57				
雜項設備	140701	22,164,619	4.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,588,384	-2.49				
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7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	4.83				
代管-土地	180106-1	26,337,008	4.83				
應付代管資產	180107	-26,337,008	-4.83				
合計：		545,639,352					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	62,268,819	190,888,690
財產收益	31,980	4,528,151
財產孳息收入		67,793
廢舊物品售價收入	17,480	17,480
財產交易利益	14,500	4,442,878
政府撥入收入	62,236,839	186,319,609
公庫撥款收入	62,236,839	185,862,377
政府其他撥入收入		457,232
規費收入		28,100
使用規費收入		28,100
其他收入		12,830
雜項收入		12,830
支出	15,198,598	127,083,680
人事支出	13,124,462	114,172,343
人事支出	13,124,462	114,172,343
業務支出	449,908	3,788,711
業務支出	449,908	3,788,711
獎補助支出	-5,000	25,000
其他獎補捐助	-5,000	25,000
財產損失		11,836
財產交易損失		11,836
其他支出	1,629,228	9,085,790
其他支出	1,629,228	9,085,790

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	47,070,221	63,805,010
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		527,192,788

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。