

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

15-92-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 名稱 | 編 號 | 法 定 年 度 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          | %      | 金額                    | %           | 金額         | %         |
| 基金來源     |    | 4   | 166,808,000   | 757,705     | 22,209,000 | -21,451,295 | -96.59 | 144,156,237           | 145,009,000 | -852,763   | -0.59     |
| 財產收入     |    | 45  | 42,000        | 11,880      |            | 11,880      |        | 62,050                | 6,000       | 56,050     | 934.17    |
| 財產處分收入   |    | 451 | 10,000        | 11,880      |            | 11,880      |        | 11,880                |             | 11,880     |           |
| 利息收入     |    | 454 | 12,000        |             |            |             |        | 2,370                 | 6,000       | -3,630     | -60.50    |
| 其他財產收入   |    | 45Y | 20,000        |             |            |             |        | 47,800                |             | 47,800     |           |
| 政府撥入收入   |    | 46  | 166,766,000   | 745,825     | 22,209,000 | -21,463,175 | -96.64 | 144,087,587           | 145,003,000 | -915,413   | -0.63     |
| 公庫撥款收入   |    | 462 | 166,766,000   | 111,874     | 22,209,000 | -22,097,126 | -99.50 | 142,480,407           | 145,003,000 | -2,522,593 | -1.74     |
| 政府其他撥入收入 |    | 46Y |               | 633,951     |            | 633,951     |        | 1,607,180             |             | 1,607,180  |           |
| 其他收入     |    | 4Y  |               |             |            |             |        | 6,600                 |             | 6,600      |           |
| 雜項收入     |    | 4YY |               |             |            |             |        | 6,600                 |             | 6,600      |           |
| 基金用途     |    | 5   | 168,988,000   | 23,324,038  | 22,209,000 | 1,115,038   | 5.02   | 139,930,929           | 145,003,000 | -5,072,071 | -3.50     |
| 國民教育計畫   |    | 53  | 167,922,000   | 23,268,642  | 22,063,000 | 1,205,642   | 5.46   | 139,601,678           | 143,937,000 | -4,335,322 | -3.01     |
| 國民小學教育   |    | 532 | 167,922,000   | 23,268,642  | 22,063,000 | 1,205,642   | 5.46   | 139,601,678           | 143,937,000 | -4,335,322 | -3.01     |
| 建築及設備計畫  |    | 5M  | 1,066,000     | 55,396      | 146,000    | -90,604     | -62.06 | 329,251               | 1,066,000   | -736,749   | -69.11    |
| 交通及運輸設備  |    | 5M3 | 100,000       |             |            |             |        | 20,400                | 100,000     | -79,600    | -79.60    |
| 其他設備     |    | 5M4 | 966,000       | 55,396      | 146,000    | -90,604     | -62.06 | 308,851               | 966,000     | -657,149   | -68.03    |
| 本期賸餘(短絀) |    | 6   | -2,180,000    | -22,566,333 |            | -22,566,333 |        | 4,225,308             | 6,000       | 4,219,308  | 70,321.80 |
| 期初基金餘額   |    | 71  | 5,665,669     |             |            |             |        | 6,168,018             | 5,665,669   | 502,349    | 8.87      |
| 期解繳公庫    |    | 72  |               |             |            |             |        |                       |             |            |           |
| 期末基金餘額   |    | 73  | 3,485,669     |             |            |             |        | 10,393,326            | 5,671,669   | 4,721,657  | 83.25     |

註：2/3付款憑單第24號109年度專任輔導人員計畫結餘款繳回43,462元。7/14付款憑單第107號110度1-7月專任輔導教師結餘款繳回335,102元。9/8付款憑單第132號110年度專任輔導人員結餘款繳回54,175元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

15-92-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫名稱  | 項目 | 本月數及累計數 | 數量 |     |     | 執行數   |             |     | 行數          |            |        |
|---------|----|---------|----|-----|-----|-------|-------------|-----|-------------|------------|--------|
|         |    |         | 單位 | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數         | 預算數 | 預算數         | 金額         | 比較增減%  |
| 國民教育計畫  |    | 本月數     |    |     |     |       | 23,268,642  |     | 22,063,000  | 1,205,642  | 5.46   |
|         |    | 累計數     |    |     |     |       | 139,601,678 |     | 143,937,000 | -4,335,322 | -3.01  |
| 建築及設備計畫 |    | 本月數     |    |     |     |       | 55,396      |     | 146,000     | -90,604    | -62.06 |
|         |    | 累計數     |    |     |     |       | 329,251     |     | 1,066,000   | -736,749   | -69.11 |

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動   |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額      |
|------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|------------------------------|-------------|
|            |               |                       | 增加數       | 減少數       |                              |             |
| 資產         |               |                       |           |           |                              |             |
| 非理財目的之長期投資 | 536,640,537   | 110,684,053           | 3,235,236 | 2,647,511 | -2,619,437                   | 429,163,646 |
| 土地         | 276,430,666   |                       |           |           |                              | 276,430,666 |
| 土地改良物      | 10,207,825    | 7,848,065             |           |           |                              | 2,359,760   |
| 房屋及建築      | 195,448,398   | 61,718,981            |           |           |                              | 133,729,417 |
| 機械及設備      | 26,308,807    | 17,608,158            | 365,934   | 1,005,231 | -994,824                     | 9,056,176   |
| 交通及運輸設備    | 2,176,085     | 1,533,578             | 86,700    |           |                              | 729,207     |
| 雜項設備       | 25,439,227    | 21,975,271            | 2,782,602 | 1,642,280 | -1,624,613                   | 6,228,891   |
| 租賃資產       |               |                       |           |           |                              |             |
| 租賃權益改良     |               |                       |           |           |                              |             |
| 收藏品及傳承資產   |               |                       |           |           |                              |             |
| 購建中固定資產    |               |                       |           |           |                              |             |
| 遞耗資產       |               |                       |           |           |                              |             |

註：1.機械及設備：增加數：數位投影機等365,934元，減少數：報廢數位投影機、飲水機及遊戲器材等1,005,231元。

2.交通及運輸設備：增加數：減速墊及感應燈等86,700元。

3.雜項設備：增加數：新增鋼印機、冷氣及投影機及遊戲器材等2,782,602元，減少數：報廢數位投影機、數位讀圖機及避雷器等1,642,280元。

3.2,647,511元(減少數)加(-2,619,437)元(累計折舊金額)減1,602元(提列折舊金額)=26,472(財產損失)。

桃園市地方教育發展基金——桃園市桃園區大業國民小學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

15-92-4

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目              | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額  |
|------------------|---------------|-----------------------|---------|-----|------------------------------|---------|
|                  |               |                       | 增加數     | 減少數 |                              |         |
| 權利<br>電腦軟體<br>其他 | 629,529       |                       |         |     |                              | 629,529 |

註：1.機械及設備：增加數：數位投影機等365,934元，減少數：報廢數位投影機、飲水機及遊戲器材等1,005,231元。  
2.交通及運輸設備：增加數：減速墊及感應燈等86,700元。  
3.雜項設備：增加數：新增鋼印機、冷氣及投影機及遊戲器材等2,782,602元，減少數：報廢數位投影機、數位讀圖機及避雷器等1,642,280元。  
3,264,511元(減少數)加(-2,619,437)元(累計折舊金額)減1,602元(提列折舊金額)=26,472(財產損失)。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 期 初 餘 額     | 截 至 本 月 增 加 | 截 至 本 月 減 少 | 期 末 餘 額     | 說 明 | 說 明<br>(接受贈與或其它) |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|------------------|
| 資 產        | 536,640,537 | 3,235,236   | 2,647,511   | 537,228,262 |     | 2,905,985        |
| 非理財目的之長期投資 |             |             |             |             |     |                  |
| 收藏品及傳承資產   |             |             |             |             |     |                  |
| 土地         | 276,430,666 |             |             | 276,430,666 |     |                  |
| 土地改良物      | 10,207,825  |             |             | 10,207,825  |     |                  |
| 房屋及建築      | 195,448,398 |             |             | 195,448,398 |     |                  |
| 機械及設備      | 26,308,807  | 365,934     | 1,005,231   | 25,669,510  |     | 204,882          |
| 交通及運輸設備    | 2,176,085   | 86,700      |             | 2,262,785   |     | 66,300           |
| 雜項設備       | 25,439,227  | 2,782,602   | 1,642,280   | 26,579,549  |     | 2,634,803        |
| 購建中固定資產    |             |             |             |             |     |                  |
| 租賃資產       |             |             |             |             |     |                  |
| 租賃權益改良     |             |             |             |             |     |                  |
| 電腦軟體       | 629,529     |             |             | 629,529     |     |                  |
| 權利         |             |             |             |             |     |                  |
| 遞耗資產       |             |             |             |             |     |                  |

1. 機械及設備：增加數：數位投影機等365,934元；減少數：報廢數位投影機、飲水機及遊戲器材等1,005,231元。
2. 交通及運輸設備：增加數：減速墊及感應燈等86,700元。
3. 雜項設備：增加數：新增鋼印機、冷氣及投影機及遊戲器材等2,782,602元；減少數：報廢數位投影機、數位讀圖機及避雷器等1,642,280元。
3. 2,647,511元(減少數)加(-2,619,437)元(累計折舊金額)減1,602元(提列折舊金額)=26,472(財產損失)。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目    | 期 初 | 額 餘 | 增 加 | 減 少 | 期 末 | 額 餘 | 說 明 | 說 明<br>(接受贈與或其它) |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|
| 其他     |     |     |     |     |     |     |     |                  |
| 長期債務   |     |     |     |     |     |     |     |                  |
| 應付租賃款  |     |     |     |     |     |     |     |                  |
| 其他長期負債 |     |     |     |     |     |     |     |                  |
|        |     |     |     |     |     |     |     |                  |
|        |     |     |     |     |     |     |     |                  |

1. 機械及設備：增加數：數位投影機等365,934元，減少數：報廢數位投影機，飲水機及遊戲器材等1,005,231元。
2. 交通及運輸設備：增加數：減速墊及感應燈等86,700元。
3. 雜項設備：增加數：新增鋼印機，冷氣及投影機及遊戲器材等2,782,602元，減少數：報廢數位投影機，數位讀圖機及避雷器等1,642,280元。
3. 2,647,511元(減少數)加(-2,619,437)元(累計折舊金額)減1,602元(提列折舊金額)=26,472(財產損失)。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

15-92-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 本年度可用預算數 |           |         | 累計分配數 | 執行情形      |         |       |         |       | 差異或落後原因  | 改進措施   |      |    |   |
|----------|----------|-----------|---------|-------|-----------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|------|----|---|
|          | 以前年度保留數  | 本年度法定預算數  | 本年度奉准先行 |       | 調整數       | 合計      | 累計執行數 |         |       |          |        | 比較增減 |    |   |
|          |          |           |         |       |           |         | 實支數   | 應付未付數   | 合計    |          |        | %    | 金額 | % |
|          |          |           |         |       |           |         |       |         |       |          |        |      |    |   |
| 建築及設備計畫  |          |           |         |       |           |         |       |         |       |          |        |      |    |   |
| 土地       |          |           |         |       |           |         |       |         |       |          |        |      |    |   |
| 購建中國固定資產 |          |           |         |       |           |         |       |         |       |          |        |      |    |   |
| 土地改良物    |          |           |         |       |           |         |       |         |       |          |        |      |    |   |
| 購建中國固定資產 |          |           |         |       |           |         |       |         |       |          |        |      |    |   |
| 房屋及建築    |          |           |         |       |           |         |       |         |       |          |        |      |    |   |
| 購建中國固定資產 |          |           |         |       |           |         |       |         |       |          |        |      |    |   |
| 機械及設備    |          | 746,000   |         |       | 746,000   | 161,052 |       | 161,052 | 21.59 | -584,948 | -78.41 |      |    |   |
| 購建中國固定資產 |          | 746,000   |         |       | 746,000   | 161,052 |       | 161,052 | 21.59 | -584,948 | -78.41 |      |    |   |
| 交通及運輸設備  |          | 100,000   |         |       | 100,000   | 20,400  |       | 20,400  | 20.40 | -79,600  | -79.60 |      |    |   |
| 購建中國固定資產 |          | 100,000   |         |       | 100,000   | 20,400  |       | 20,400  | 20.40 | -79,600  | -79.60 |      |    |   |
| 雜項設備     |          | 220,000   |         |       | 220,000   | 147,799 |       | 147,799 | 67.18 | -72,201  | -32.82 |      |    |   |
| 購建中國固定資產 |          | 220,000   |         |       | 220,000   | 147,799 |       | 147,799 | 67.18 | -72,201  | -32.82 |      |    |   |
| 總計       |          | 1,066,000 |         |       | 1,066,000 | 329,251 |       | 329,251 | 30.89 | -736,749 | -69.11 |      |    |   |

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學  
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱       | 本 年 度 可 用 預 算 數 |             |              | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形      |            |              |         |   | 差異或落<br>後 原 因 | 改進<br>措施 |
|---------------|-----------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------|--------------|---------|---|---------------|----------|
|               | 合 計<br>(1)      | 以前年度<br>保留數 | 本年度法定<br>預算數 |                    | 累 計 執 行 數    |            |              | 比 較 增 減 |   |               |          |
|               |                 |             |              |                    | 占累計預算<br>分配額 | 實支數<br>(4) | 應付未付數<br>(5) | 金額      | % |               |          |
|               |                 |             |              |                    |              |            |              |         |   |               |          |
| 52 購置無形資產     |                 |             |              |                    |              |            |              |         |   |               |          |
| 521 購置電腦軟體    |                 |             |              |                    |              |            |              |         |   |               |          |
| 522 購置權利      |                 |             |              |                    |              |            |              |         |   |               |          |
| 54 遞延支出       |                 |             |              |                    |              |            |              |         |   |               |          |
| 541 遞延修繕房屋建築費 |                 |             |              |                    |              |            |              |         |   |               |          |
| 542 其他遞延支出    |                 |             |              |                    |              |            |              |         |   |               |          |
| 總 計           |                 |             |              |                    | 0.00         |            |              |         |   | 0.00          |          |

## 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110年9月30日

單位：新臺幣元

| 資產       |          | 金額          | 負債及基金餘額  |          | 金額          | %     |
|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|-------|
| 科目名稱     | 編號       |             | 科目名稱     | 編號       |             |       |
| 資產       | 1        | 476,508,273 | 負債       | 2        | 36,951,301  | 7.75  |
| 流動資產     | 11       | 24,185,129  | 流動負債     | 21       | 11,561,519  | 2.43  |
| 現金       | 1101     | 21,942,765  | 應付款項     | 2102     | 11,561,519  | 2.43  |
| 銀行存款     | 110102   | 21,892,765  | 應付代收款    | 210203   | 11,561,519  | 2.43  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 9,221,730   | 其他負債     | 28       | 25,389,782  | 5.33  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 1,121,596   | 什項負債     | 2801     | 25,389,782  | 5.33  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 11,549,439  | 存入保證金    | 280104   | 2,230,284   | 0.47  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 50,000      | 保證金      | 280104-Y | 1,884,881   | 0.40  |
| 預付款項     | 1108     | 2,242,364   | 保固金      | 280104-Z | 345,403     | 0.07  |
| 預付費用     | 110804   | 2,242,364   | 應付代管資產   | 280107   | 23,159,498  | 4.86  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 2,242,364   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 固定資產     | 14       | 428,534,117 | 淨資產      | 3        | 439,556,972 | 92.25 |
| 土地       | 1401     | 276,430,666 | 淨資產      | 31       | 439,556,972 | 92.25 |
| 土地       | 140101   | 276,430,666 | 淨資產      | 3101     | 439,556,972 | 92.25 |
| 土地改良物    | 1402     | 2,359,760   | 累積餘額     | 310101   | 432,124,502 | 90.69 |
| 土地改良物    | 140201   | 10,207,825  | 本期賸餘     | 310102   | 7,432,470   | 1.56  |

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

註：1. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,207,480元。

2. 109年度基金分決算公庫存款決算數4,960,538元。

3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額425,956,484元。

4. 109年應收利息0元。

5. 109年其他應收款0元。

## 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110年9月30日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額          | %      | 負債及基金餘額 |    | 金額          | % |
|--------------|--------|-------------|--------|---------|----|-------------|---|
| 科目名稱         | 編號     |             |        | 科目名稱    | 編號 |             |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -7,848,065  | -1.65  | 合計：     |    | 476,508,273 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 133,729,417 | 28.06  |         |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 195,448,398 | 41.02  |         |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -61,718,981 | -12.95 |         |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 9,056,176   | 1.90   |         |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 25,669,510  | 5.39   |         |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -16,613,334 | -3.49  |         |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 729,207     | 0.15   |         |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,262,785   | 0.47   |         |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,533,578  | -0.32  |         |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,228,891   | 1.31   |         |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 26,579,549  | 5.58   |         |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -20,350,658 | -4.27  |         |    |             |   |
| 無形資產         | 16     | 629,529     | 0.13   |         |    |             |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,207,480元。

2. 109年度基金分決算公庫存款決算數4,960,538元。

3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額425,956,484元。

4. 109年應收利息0元。

5. 109年其他應收款0元。

中華民國110年9月30日

| 資產    |          | 金額          | %    | 負債及基金餘額 |    | 金額 | % |
|-------|----------|-------------|------|---------|----|----|---|
| 科目名稱  | 編號       |             |      | 科目名稱    | 編號 |    |   |
| 無形資產  | 1601     | 629,529     | 0.13 |         |    |    |   |
| 電腦軟體  | 160102   | 629,529     | 0.13 |         |    |    |   |
| 其他資產  | 18       | 23,159,498  | 4.86 |         |    |    |   |
| 什項資產  | 1801     | 23,159,498  | 4.86 |         |    |    |   |
| 代管資產  | 180106   | 23,159,498  | 4.86 |         |    |    |   |
| 代管-土地 | 180106-1 | 23,159,498  | 4.86 |         |    |    |   |
| 合計：   |          | 476,508,273 |      |         |    |    |   |

信託代理與保證負債

## 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110年9月30日

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額          |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本月數         | 累計數         |
| 收入       | 757,705     | 147,062,222 |
| 財產收益     | 11,880      | 2,968,035   |
| 財產孳息收入   |             | 2,370       |
| 廢舊物品售價收入 |             | 11,880      |
| 財產交易利益   | 11,880      | 2,905,985   |
| 其他財產收入   |             | 47,800      |
| 政府撥入收入   | 745,825     | 144,087,587 |
| 公庫撥款收入   | 111,874     | 142,480,407 |
| 政府其他撥入收入 | 633,951     | 1,607,180   |
| 其他收入     |             | 6,600       |
| 雜項收入     |             | 6,600       |
| 支出       | 23,268,845  | 139,629,752 |
| 人事支出     | 22,851,703  | 135,160,794 |
| 人事支      | 22,851,703  | 135,160,794 |
| 業務支出     | 406,699     | 3,656,854   |
| 業務支      | 406,699     | 3,656,854   |
| 財產損失     | 203         | 26,472      |
| 財產交易損失   | 203         | 26,472      |
| 折舊、折耗及攤銷 |             | 1,602       |
| 固定資產折舊   |             | 1,602       |
| 其他支出     | 10,240      | 784,030     |
| 其他支      | 10,240      | 784,030     |
| 其他支出(短絀) | -22,511,140 | 7,432,470   |
| 本期賸餘(短絀) |             | 432,124,502 |
| 期初淨資產    |             | 439,556,972 |
| 解繳公庫     |             |             |
| 期末淨資產    |             |             |

註：

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

15-92-10

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 預算項目                    | 預算執行數       | 調整數         | 會計收支        | 會計科目     |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 基金來源                    | 144,156,237 | 2,905,985   | 147,062,222 | 收入       |
| 財產收入                    | 62,050      | 2,905,985   | 2,968,035   | 財產收益     |
| 政府撥入收入                  | 144,087,587 |             | 144,087,587 | 政府撥入收入   |
| 其他收入                    | 6,600       |             | 6,600       | 其他收入     |
| 基金用途                    | 139,930,929 | -301,177    | 139,629,752 | 支出       |
| 用人費用                    | 135,160,794 |             | 135,160,794 | 人事支出     |
| 服務費用                    | 2,661,802   | 995,052     | 3,656,854   | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 950,094     | -950,094    |             |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 44,958      | -44,958     |             |          |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 329,251     | 26,472      | 26,472      | 財產損失     |
| 其他                      | 784,030     | 1,602       | 1,602       | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)                | 4,225,308   | 3,207,162   | 7,432,470   | 其他支出     |
| 期初基金餘額                  | 6,168,018   | 425,956,484 | 432,124,502 | 本期賸餘(短絀) |
| 解繳公庫                    |             |             |             | 期初淨資產    |
| 期末基金餘額                  | 10,393,326  | 429,163,646 | 439,556,972 | 解繳公庫     |
|                         |             |             |             | 期末淨資產    |

- 註：1. 基金來源調整數2,905,985元，係土地、機械及設備等固定資產增加。  
 2. 調整數995,052元，係預算項目之「材料及用品費」、「租金、償債、利息及相關手續費」、「稅捐稅捐及規費(強制費)」及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」重分類為會計科目之「業務支出」。  
 3. 調整數26,472元，係機械及設備與雜項設備等固定資產和無形資產財產交易損失。  
 4. 調整數329,251元，係配合會計法刪除第29條規定，將預算內新增固定資產和無形資產列入平衡表。  
 5. 調整數1,602元，係固定資產和無形資產之折舊、折耗及攤銷。  
 6. 調整數425,956,484元，係配合會計法刪除第29條規定，將109年度財產價值承轉至本年度。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 平衡表帳面餘額   | 支付科對帳單之餘額 | 平衡表減支付科差額 | 差異原因說明 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 9,221,730 | 9,221,730 | 0         |        |