

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

16-91-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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     | 185,561,000        | 68,248,000 | 41,347,000 | 26,901,000 | 65.06   | 68,248,000  | 41,347,000 | 26,901,000 | 65.06   |
| 財產收入     | 26,000             |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 財產處分收入   | 10,000             |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 利息收入     | 6,000              |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 其他財產收入   | 10,000             |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 政府撥入收入   | 185,530,000        | 68,248,000 | 41,347,000 | 26,901,000 | 65.06   | 68,248,000  | 41,347,000 | 26,901,000 | 65.06   |
| 公庫撥款收入   | 185,530,000        | 68,170,650 | 41,347,000 | 26,823,650 | 64.87   | 68,170,650  | 41,347,000 | 26,823,650 | 64.87   |
| 政府其他撥入收入 |                    | 77,350     |            | 77,350     |         | 77,350      |            | 77,350     |         |
| 其他收入     | 5,000              |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 雜項收入     | 5,000              |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 基金用途     | 187,161,000        | 35,211,530 | 41,347,000 | -6,135,470 | -14.84  | 35,211,530  | 41,347,000 | -6,135,470 | -14.84  |
| 國民教育計畫   | 186,621,000        | 35,211,530 | 41,247,000 | -6,035,470 | -14.63  | 35,211,530  | 41,247,000 | -6,035,470 | -14.63  |
| 其他       | 186,621,000        | 35,211,530 | 41,247,000 | -6,035,470 | -14.63  | 35,211,530  | 41,247,000 | -6,035,470 | -14.63  |
| 建築及設備計畫  | 540,000            |            | 100,000    | -100,000   | -100.00 |             | 100,000    | -100,000   | -100.00 |
| 購建固定資產   | 540,000            |            | 100,000    | -100,000   | -100.00 |             | 100,000    | -100,000   | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,600,000         | 33,036,470 |            | 33,036,470 |         | 33,036,470  |            | 33,036,470 |         |
| 期初基金餘額   | 4,093,565          |            |            |            |         | 9,192,220   | 4,093,565  | 5,098,655  | 124.55  |
| 解繳公庫     |                    |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 期末基金餘額   | 2,493,565          |            |            |            |         | 42,228,690  | 4,093,565  | 38,135,125 | 931.59  |

註：

## 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112年1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        | 510,054,896 | 100.00 | 負 債      | 2        | 38,379,072  | 7.52  |
| 流動資產     | 11       | 57,449,260  | 11.26  | 流動負債     | 21       | 13,515,315  | 2.65  |
| 現金       | 1101     | 55,408,870  | 10.86  | 應付款項     | 2102     | 13,515,315  | 2.65  |
| 銀行存款     | 110102   | 55,358,870  | 10.85  | 應付代收款    | 210203   | 13,515,315  | 2.65  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 41,740,022  | 8.18   | 其他負債     | 28       | 24,863,757  | 4.87  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 438,668     | 0.09   | 什項負債     | 2801     | 24,863,757  | 4.87  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 13,180,180  | 2.58   | 存入保證金    | 280104   | 1,705,255   | 0.33  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 50,000      | 0.01   | 保證金      | 280104-Y | 330,000     | 0.06  |
| 預付款項     | 1108     | 2,040,390   | 0.40   | 保固金      | 280104-Z | 1,375,255   | 0.27  |
| 預付費用     | 110804   | 2,040,390   | 0.40   | 應付代管資產   | 280107   | 23,158,502  | 4.54  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 2,040,390   | 0.40   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 固定資產     | 14       | 429,352,198 | 84.18  | 淨資產      | 3        | 471,675,824 | 92.48 |
| 土地       | 1401     | 276,627,599 | 54.23  | 淨資產      | 31       | 471,675,824 | 92.48 |
| 土地       | 140101   | 276,627,599 | 54.23  | 淨資產      | 3101     | 471,675,824 | 92.48 |
| 土地改良物    | 1402     | 1,754,100   | 0.34   | 累積餘額     | 310101   | 438,639,760 | 86.00 |
| 土地改良物    | 140201   | 10,207,825  | 2.00   | 本期賸餘     | 310102   | 33,036,064  | 6.48  |

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二十九條後，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）853,427元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數8,338,793元。
3. 上年度固定資產（14）429,352,604元及上年度無形資產（16）94,936元。
4. 上年度應收利息0元及其他應收款0元。
5. 上年度暫收及待結轉帳項0元。
6. 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112年1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 | -8,453,725  | -1.66  | 合計：    |    | 510,054,896 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 126,662,243 | 24.83  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 195,448,398 | 38.32  |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -68,786,155 | -13.49 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 11,458,127  | 2.25   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 32,743,506  | 6.42   |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -21,285,379 | -4.17  |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,468,321   | 0.29   |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,541,810   | 0.69   |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,073,489  | -0.41  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 11,381,808  | 2.23   |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 33,923,982  | 6.65   |        |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -22,542,174 | -4.42  |        |    |             |   |
| 無形資產         | 16     | 94,936      | 0.02   |        |    |             |   |

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二十九條後，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）853,427元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數8,338,793元。
3. 上年度固定資產（14）429,352,604元及上年度無形資產（16）94,936元。
4. 上年度應收利息0元及其他應收款0元。
5. 上年度暫收及待結轉帳項0元。
6. 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112年1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     | 94,936      | 0.02 |        |    |    |   |
| 電腦軟體  | 160102   | 94,936      | 0.02 |        |    |    |   |
| 其他資產  | 18       | 23,158,502  | 4.54 |        |    |    |   |
| 什項資產  | 1801     | 23,158,502  | 4.54 |        |    |    |   |
| 代管資產  | 180106   | 23,158,502  | 4.54 |        |    |    |   |
| 代管-土地 | 180106-1 | 23,158,502  | 4.54 |        |    |    |   |
| 合計：   |          | 510,054,896 |      |        |    |    |   |

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二十九條後，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）853,427元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數8,338,793元。
3. 上年度固定資產（14）429,352,604元及上年度無形資產（16）94,936元。
4. 上年度應收利息0元及其他應收款0元。
5. 上年度暫收及待結轉帳項0元。
6. 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112年1月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 68,248,000 | 68,248,000  |
| 政府撥入收入   | 68,248,000 | 68,248,000  |
| 公庫撥款收入   | 68,170,650 | 68,170,650  |
| 政府其他撥入收入 | 77,350     | 77,350      |
| 支出       | 35,211,936 | 35,211,936  |
| 人事支出     | 34,846,771 | 34,846,771  |
| 人事支出     | 34,846,771 | 34,846,771  |
| 業務支出     | 268,334    | 268,334     |
| 業務支出     | 268,334    | 268,334     |
| 財產損失     | 406        | 406         |
| 財產交易損失   | 406        | 406         |
| 其他支出     | 96,425     | 96,425      |
| 其他支出     | 96,425     | 96,425      |
| 本期賸餘（短絀） | 33,036,064 | 33,036,064  |
| 期初淨資產    |            | 438,639,760 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 期末淨資產    |            | 471,675,824 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。