

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 113 年 1 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	204,858,000	76,202,228	43,258,000	32,944,228	76.16	76,202,228	43,258,000	32,944,228	76.16
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	204,832,000	76,191,140	43,258,000	32,933,140	76.13	76,191,140	43,258,000	32,933,140	76.13
公庫撥款收入	204,832,000	76,124,137	43,258,000	32,866,137	75.98	76,124,137	43,258,000	32,866,137	75.98
政府其他撥入收入		67,003		67,003		67,003		67,003	
其他收入		11,088		11,088		11,088		11,088	
雜項收入		11,088		11,088		11,088		11,088	
基金用途	206,858,000	37,233,940	43,258,000	-6,024,060	-13.93	37,233,940	43,258,000	-6,024,060	-13.93
國民教育計畫	205,858,000	37,233,940	43,258,000	-6,024,060	-13.93	37,233,940	43,258,000	-6,024,060	-13.93
其他	205,858,000	37,233,940	43,258,000	-6,024,060	-13.93	37,233,940	43,258,000	-6,024,060	-13.93
建築及設備計畫	1,000,000								
購建固定資產	1,000,000								
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	38,968,288		38,968,288		38,968,288		38,968,288	
期初基金餘額	7,592,000					11,205,330	7,592,000	3,613,330	47.59
解繳公庫									
期末基金餘額	5,592,000					50,173,618	7,592,000	42,581,618	560.87

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113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	489,314,772	100.00	負 債	2	9,559,862	1.95
流動資產	11	59,733,480	12.21	流動負債	21	8,512,686	1.74
現金	1101	58,439,651	11.94	應付款項	2102	8,512,686	1.74
銀行存款	110102	58,389,651	11.93	應付代收款	210203	8,512,686	1.74
公庫存款	110102-1	48,837,527	9.98	其他負債	28	1,047,176	0.21
零用金專戶	110102-2	1,286,091	0.26	什項負債	2801	1,047,176	0.21
保管款專戶	110102-3	8,266,033	1.69	存入保證金	280104	1,047,176	0.21
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	400,000	0.08
預付款項	1108	1,293,829	0.26	保固金	280104-Z	647,176	0.13
預付費用	110804	1,293,829	0.26	淨資產	3	479,754,910	98.05
預付費用-預算外	110804-2	1,293,829	0.26	淨資產	31	479,754,910	98.05
固定資產	14	429,497,547	87.78	淨資產	3101	479,754,910	98.05
土地	1401	276,627,599	56.53	累積餘額	310101	440,146,896	89.95
土地	140101	276,627,599	56.53	本期賸餘	310102	39,608,014	8.09
土地改良物	1402	1,520,196	0.31	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	10,207,825	2.09				

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）1,314,695元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數9,890,635元。
3. 上年度固定資產（14）428,857,821元及上年度無形資產（16）83,745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113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	-8,687,629	-1.78	合計：		489,314,772	
房屋建築及設備	1404	128,935,691	26.35				
房屋建築及設備	140401	201,317,683	41.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,381,992	-14.79				
機械及設備	1405	10,592,525	2.16				
機械及設備	140501	34,607,139	7.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,014,614	-4.91				
交通及運輸設備	1406	1,363,273	0.28				
交通及運輸設備	140601	3,686,170	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,322,897	-0.47				
雜項設備	1407	10,458,263	2.14				
雜項設備	140701	34,691,501	7.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,233,238	-4.95				
無形資產	16	83,745	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）1,314,695元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數9,890,635元。
3. 上年度固定資產（14）428,857,821元及上年度無形資產（16）83,745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113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	83,745	0.02				
電腦軟體	160102	83,745	0.02				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	23,158,502	4.73				
代管-土地	180106-1	23,158,502	4.73				
應付代管資產	180107	-23,158,502	-4.73				
合計：		489,314,772					
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）1,314,695元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數9,890,635元。
3. 上年度固定資產（14）428,857,821元及上年度無形資產（16）83,745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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	76,842,228	76,842,228
財產收益	640,000	640,000
財產交易利益	640,000	640,000
政府撥入收入	76,191,140	76,191,140
公庫撥款收入	76,124,137	76,124,137
政府其他撥入收入	67,003	67,003
其他收入	11,088	11,088
雜項收入	11,088	11,088
支出	37,234,214	37,234,214
人事支出	35,414,031	35,414,031
人事支出	35,414,031	35,414,031
業務支出	363,471	363,471
業務支出	363,471	363,471
財產損失	274	274
財產交易損失	274	274
其他支出	1,456,438	1,456,438
其他支出	1,456,438	1,456,438
本期賸餘（短絀）	39,608,014	39,608,014
期初淨資產		440,146,896
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		479,754,910

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。