

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 2 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     | 204,858,000        | 1,135,000   | 17,266,000 | -16,131,000 | -93.43  | 77,337,228  | 60,524,000 | 16,813,228 | 27.78   |
| 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        | 1,135,000   | 17,266,000 | -16,131,000 | -93.43  | 77,326,140  | 60,524,000 | 16,802,140 | 27.76   |
| 公庫撥款收入   | 204,832,000        | 144,900     | 17,266,000 | -17,121,100 | -99.16  | 76,269,037  | 60,524,000 | 15,745,037 | 26.01   |
| 政府其他撥入收入 |                    | 990,100     |            | 990,100     |         | 1,057,103   |            | 1,057,103  |         |
| 其他收入     |                    |             |            |             |         | 11,088      |            | 11,088     |         |
| 雜項收入     |                    |             |            |             |         | 11,088      |            | 11,088     |         |
| 基金用途     | 206,858,000        | 14,041,577  | 17,266,000 | -3,224,423  | -18.67  | 51,275,517  | 60,524,000 | -9,248,483 | -15.28  |
| 國民教育計畫   | 205,858,000        | 14,041,577  | 16,566,000 | -2,524,423  | -15.24  | 51,275,517  | 59,824,000 | -8,548,483 | -14.29  |
| 其他       | 205,858,000        | 14,041,577  | 16,566,000 | -2,524,423  | -15.24  | 51,275,517  | 59,824,000 | -8,548,483 | -14.29  |
| 建築及設備計畫  | 1,000,000          |             | 700,000    | -700,000    | -100.00 |             | 700,000    | -700,000   | -100.00 |
| 購建固定資產   | 1,000,000          |             | 700,000    | -700,000    | -100.00 |             | 700,000    | -700,000   | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -2,000,000         | -12,906,577 |            | -12,906,577 |         | 26,061,711  |            | 26,061,711 |         |
| 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          |             |            |             |         | 37,267,041  | 7,592,000  | 29,675,041 | 390.87  |

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2月29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        | 491,767,645 | 100.00 | 負 債    | 2        | 11,287,825  | 2.30  |
| 流動資產     | 11       | 48,554,866  | 9.87   | 流動負債   | 21       | 10,240,649  | 2.08  |
| 現金       | 1101     | 47,082,679  | 9.57   | 應付款項   | 2102     | 10,240,649  | 2.08  |
| 銀行存款     | 110102   | 47,032,679  | 9.56   | 應付代收款  | 210203   | 10,240,649  | 2.08  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 33,775,021  | 6.87   | 其他負債   | 28       | 1,047,176   | 0.21  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 3,442,020   | 0.70   | 什項負債   | 2801     | 1,047,176   | 0.21  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 9,815,638   | 2.00   | 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 | 360,000     | 0.07  |
| 預付款項     | 1108     | 1,472,187   | 0.30   | 保固金    | 280104-Z | 687,176     | 0.14  |
| 預付費用     | 110804   | 1,472,187   | 0.30   | 淨資產    | 3        | 480,479,820 | 97.70 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,472,187   | 0.30   | 淨資產    | 31       | 480,479,820 | 97.70 |
| 固定資產     | 14       | 443,129,034 | 90.11  | 淨資產    | 3101     | 480,479,820 | 97.70 |
| 土地       | 1401     | 290,259,086 | 59.02  | 累積餘額   | 310101   | 440,146,896 | 89.50 |
| 土地       | 140101   | 290,259,086 | 59.02  | 本期賸餘   | 310102   | 26,701,437  | 5.43  |
| 土地改良物    | 1402     | 1,520,196   | 0.31   | 淨資產調整數 | 310104   | 13,631,487  | 3.00  |
| 土地改良物    | 140201   | 10,207,825  | 2.08   |        |          |             |       |

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2月29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  | -1.77  | 合計：    |    | 491,767,645 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 128,935,691 | 26.22  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 201,317,683 | 40.94  |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -72,381,992 | -14.72 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 10,592,525  | 2.15   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 34,607,139  | 7.04   |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -24,014,614 | -4.88  |        |    |             |   |
| 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  | 2.13   |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 34,691,501  | 7.05   |        |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -24,233,238 | -4.93  |        |    |             |   |
| 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2月29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   | 24,487,579  | 4.98  |        |    |    |   |
| 代管-土地  | 180106-1 | 24,487,579  | 4.98  |        |    |    |   |
| 應付代管資產 | 180107   | -24,487,579 | -4.98 |        |    |    |   |
| 合計：    |          | 491,767,645 |       |        |    |    |   |

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2月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額          |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本月數         | 累計數         |
| 收入       | 1,135,000   | 77,977,228  |
| 財產收益     |             | 640,000     |
| 財產交易利益   |             | 640,000     |
| 政府撥入收入   | 1,135,000   | 77,326,140  |
| 公庫撥款收入   | 144,900     | 76,269,037  |
| 政府其他撥入收入 | 990,100     | 1,057,103   |
| 其他收入     |             | 11,088      |
| 雜項收入     |             | 11,088      |
| 支出       | 14,041,577  | 51,275,791  |
| 人事支出     | 13,477,506  | 48,891,537  |
| 人事支出     | 13,477,506  | 48,891,537  |
| 業務支出     | 515,186     | 878,657     |
| 業務支出     | 515,186     | 878,657     |
| 財產損失     |             | 274         |
| 財產交易損失   |             | 274         |
| 其他支出     | 48,885      | 1,505,323   |
| 其他支出     | 48,885      | 1,505,323   |
| 本期賸餘（短絀） | -12,906,577 | 26,701,437  |
| 期初淨資產    |             | 440,146,896 |
| 解繳公庫     |             |             |
| 淨資產調整數   | 13,631,487  | 13,631,487  |
| 期末淨資產    |             | 480,479,820 |

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。