

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 4 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	47,002,000	15,905,000	31,097,000	195.52	124,375,673	92,020,000	32,355,673	35.16
財產收入	26,000					35,400		35,400	
財產處分收入	10,000								
利息收入	6,000								
其他財產收入	10,000					35,400		35,400	
政府撥入收入	204,832,000	47,002,000	15,905,000	31,097,000	195.52	124,328,140	92,020,000	32,308,140	35.11
公庫撥款收入	204,832,000	47,002,000	15,905,000	31,097,000	195.52	123,271,037	92,020,000	31,251,037	33.96
政府其他撥入收入						1,057,103		1,057,103	
其他收入						12,133		12,133	
雜項收入						12,133		12,133	
基金用途	206,858,000	15,921,923	15,905,000	16,923	0.11	81,482,274	92,020,000	-10,537,726	-11.45
國民教育計畫	205,858,000	15,804,499	15,905,000	-100,501	-0.63	81,246,356	91,320,000	-10,073,644	-11.03
其他	205,858,000	15,804,499	15,905,000	-100,501	-0.63	81,246,356	91,320,000	-10,073,644	-11.03
建築及設備計畫	1,000,000	117,424		117,424		235,918	700,000	-464,082	-66.30
購建固定資產	1,000,000	117,424		117,424		235,918	700,000	-464,082	-66.30
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	31,080,077		31,080,077		42,893,399		42,893,399	
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					54,098,729	7,592,000	46,506,729	612.58

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4月30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	513,232,357	100.00	負 債	2	14,706,818	2.87
流動資產	11	68,805,547	13.41	流動負債	21	13,749,642	2.68
現金	1101	66,433,028	12.94	應付款項	2102	13,749,642	2.68
銀行存款	110102	66,383,028	12.93	應付代收款	210203	13,749,642	2.68
公庫存款	110102-1	49,128,208	9.57	其他負債	28	957,176	0.19
零用金專戶	110102-2	4,920,521	0.96	什項負債	2801	957,176	0.19
保管款專戶	110102-3	12,334,299	2.40	存入保證金	280104	957,176	0.19
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	320,000	0.06
預付款項	1108	2,372,519	0.46	保固金	280104-Z	637,176	0.12
預付費用	110804	2,372,519	0.46	淨資產	3	498,525,539	97.13
預付費用-預算外	110804-2	2,372,519	0.46	淨資產	31	498,525,539	97.13
固定資產	14	444,343,065	86.58	淨資產	3101	498,525,539	97.13
土地	1401	290,259,086	56.56	累積餘額	310101	440,146,896	85.76
土地	140101	290,259,086	56.56	本期賸餘	310102	44,756,394	8.72
土地改良物	1402	1,520,196	0.30	淨資產調整數	310104	13,622,249	3.00
土地改良物	140201	10,207,825	1.99				

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4月30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	-1.69	合計：		513,232,357	
房屋建築及設備	1404	128,935,691	25.12				
房屋建築及設備	140401	201,317,683	39.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,381,992	-14.10				
機械及設備	1405	10,789,221	2.10				
機械及設備	140501	31,666,997	6.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,877,776	-4.07				
交通及運輸設備	1406	1,428,881	0.28				
交通及運輸設備	140601	3,511,982	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,083,101	-0.41				
雜項設備	1407	11,409,990	2.22				
雜項設備	140701	31,215,461	6.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,805,471	-3.86				
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

收入支出表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	48,009,472	126,072,645
財產收益	1,007,472	1,732,372
財產交易利益	1,007,472	1,696,972
其他財產收入		35,400
政府撥入收入	47,002,000	124,328,140
公庫撥款收入	47,002,000	123,271,037
政府其他撥入收入		1,057,103
其他收入		12,133
雜項收入		12,133
支出	15,874,120	81,316,251
人事支出	13,047,245	74,590,877
人事支出	13,047,245	74,590,877
業務支出	842,635	2,291,897
業務支出	842,635	2,291,897
獎補助支出	22,000	22,000
其他獎補助	22,000	22,000
財產損失	69,621	69,895
財產交易損失	69,621	69,895
其他支出	1,892,619	4,341,582
其他支出	1,892,619	4,341,582
本期賸餘（短絀）	32,135,352	44,756,394
期初淨資產		440,146,896
解繳公庫		
淨資產調整數	-9,238	13,622,249
期末淨資產		498,525,539

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。