

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 6 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	47,809	15,555,000	-15,507,191	-99.69	124,423,482	123,130,000	1,293,482	1.05
財產收入	26,000	47,809	13,000	34,809	267.76	83,209	13,000	70,209	540.07
財產處分收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
利息收入	6,000	47,809	3,000	44,809	1,493.63	47,809	3,000	44,809	1,493.63
其他財產收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	35,400	5,000	30,400	608.00
政府撥入收入	204,832,000		15,542,000	-15,542,000	-100.00	124,328,140	123,117,000	1,211,140	0.98
公庫撥款收入	204,832,000		15,542,000	-15,542,000	-100.00	123,271,037	123,117,000	154,037	0.13
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	15,576,310	15,555,000	21,310	0.14	111,862,537	123,130,000	-11,267,463	-9.15
國民教育計畫	205,858,000	15,465,329	15,555,000	-89,671	-0.58	111,515,638	122,430,000	-10,914,362	-8.91
其他	205,858,000	15,465,329	15,555,000	-89,671	-0.58	111,515,638	122,430,000	-10,914,362	-8.91
建築及設備計畫	1,000,000	110,981		110,981		346,899	700,000	-353,101	-50.44
購建固定資產	1,000,000	110,981		110,981		346,899	700,000	-353,101	-50.44
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-15,528,501		-15,528,501		12,560,945		12,560,945	
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					23,766,275	7,592,000	16,174,275	213.04

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6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	481,987,342	100.00	負 債	2	13,198,145	2.74
流動資產	11	36,964,420	7.67	流動負債	21	12,221,369	2.54
現金	1101	33,771,905	7.01	應付款項	2102	12,221,369	2.54
銀行存款	110102	33,721,905	7.00	應付代收款	210203	12,221,369	2.54
公庫存款	110102-1	18,135,608	3.76	其他負債	28	976,776	0.20
零用金專戶	110102-2	5,580,667	1.16	什項負債	2801	976,776	0.20
保管款專戶	110102-3	10,005,630	2.08	存入保證金	280104	976,776	0.20
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	339,600	0.07
預付款項	1108	3,192,515	0.66	保固金	280104-Z	637,176	0.13
預付費用	110804	3,192,515	0.66	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	3,192,515	0.66	淨資產	3	468,789,197	97.26
固定資產	14	444,939,177	92.31	淨資產	31	468,789,197	97.26
土地	1401	290,259,086	60.22	淨資產	3101	468,789,197	97.26
土地	140101	290,259,086	60.22	累積餘額	310101	440,146,896	91.32
土地改良物	1402	1,520,196	0.32	本期賸餘	310102	15,020,052	3.12
土地改良物	140201	10,207,825	2.12				

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）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6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	-1.80	淨資產調整數	310104	13,622,249	3.00
房屋建築及設備	1404	128,935,691	26.75	合計：		481,987,342	
房屋建築及設備	140401	201,317,683	41.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,381,992	-15.02				
機械及設備	1405	11,309,019	2.35				
機械及設備	140501	32,166,693	6.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,857,674	-4.33				
交通及運輸設備	1406	1,428,881	0.30				
交通及運輸設備	140601	3,511,982	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,083,101	-0.43				
雜項設備	1407	11,486,304	2.38				
雜項設備	140701	31,273,955	6.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,787,651	-4.11				
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）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6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		
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	5.08				
代管-土地	180106-1	24,487,579	5.08				
應付代管資產	180107	-24,487,579	-5.08				
合計：		481,987,342					

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）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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	67,809	126,605,968
財產收益	67,809	2,265,695
財產孳息收入	47,809	47,809
財產交易利益	20,000	2,182,486
其他財產收入		35,400
政府撥入收入		124,328,140
公庫撥款收入		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	15,465,329	111,585,916
人事支出	12,895,589	100,002,305
人事支出	12,895,589	100,002,305
業務支出	466,420	3,381,708
業務支出	466,420	3,381,708
獎補助支出		22,000
其他獎補捐助		22,000
財產損失		70,278
財產交易損失		70,278
其他支出	2,103,320	8,109,625
其他支出	2,103,320	8,109,625
本期賸餘（短絀）	-15,397,520	15,020,052
期初淨資產		440,146,896
解繳公庫		
淨資產調整數		13,622,249
期末淨資產		468,789,197

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。