

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 7 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        | 54,669,238 | 15,969,000 | 38,700,238 | 242.35 | 179,092,720 | 139,099,000 | 39,993,720  | 28.75    |
| 財產收入     | 26,000             | 37,420     |            | 37,420     |        | 120,629     | 13,000      | 107,629     | 827.92   |
| 財產處分收入   | 10,000             | 32,920     |            | 32,920     |        | 32,920      | 5,000       | 27,920      | 558.40   |
| 利息收入     | 6,000              |            |            |            |        | 47,809      | 3,000       | 44,809      | 1,493.63 |
| 其他財產收入   | 10,000             | 4,500      |            | 4,500      |        | 39,900      | 5,000       | 34,900      | 698.00   |
| 政府撥入收入   | 204,832,000        | 54,622,818 | 15,969,000 | 38,653,818 | 242.06 | 178,950,958 | 139,086,000 | 39,864,958  | 28.66    |
| 公庫撥款收入   | 204,832,000        | 54,622,818 | 15,969,000 | 38,653,818 | 242.06 | 177,893,855 | 139,086,000 | 38,807,855  | 27.90    |
| 政府其他撥入收入 |                    |            |            |            |        | 1,057,103   |             | 1,057,103   |          |
| 其他收入     |                    | 9,000      |            | 9,000      |        | 21,133      |             | 21,133      |          |
| 雜項收入     |                    | 9,000      |            | 9,000      |        | 21,133      |             | 21,133      |          |
| 基金用途     | 206,858,000        | 14,225,021 | 15,969,000 | -1,743,979 | -10.92 | 126,087,558 | 139,099,000 | -13,011,442 | -9.35    |
| 國民教育計畫   | 205,858,000        | 14,003,635 | 15,969,000 | -1,965,365 | -12.31 | 125,519,273 | 138,399,000 | -12,879,727 | -9.31    |
| 其他       | 205,858,000        | 14,003,635 | 15,969,000 | -1,965,365 | -12.31 | 125,519,273 | 138,399,000 | -12,879,727 | -9.31    |
| 建築及設備計畫  | 1,000,000          | 221,386    |            | 221,386    |        | 568,285     | 700,000     | -131,715    | -18.82   |
| 購建固定資產   | 1,000,000          | 221,386    |            | 221,386    |        | 568,285     | 700,000     | -131,715    | -18.82   |
| 本期賸餘(短絀) | -2,000,000         | 40,444,217 |            | 40,444,217 |        | 53,005,162  |             | 53,005,162  |          |
| 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          |            |            |            |        | 64,210,492  | 7,592,000   | 56,618,492  | 745.77   |

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7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        | 522,196,658 | 100.00 | 負 債      | 2        | 12,759,273  | 2.44  |
| 流動資產     | 11       | 76,969,765  | 14.74  | 流動負債     | 21       | 11,802,497  | 2.26  |
| 現金       | 1101     | 73,910,335  | 14.15  | 應付款項     | 2102     | 11,802,497  | 2.26  |
| 銀行存款     | 110102   | 73,860,335  | 14.14  | 應付代收款    | 210203   | 11,802,497  | 2.26  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 57,938,269  | 11.10  | 其他負債     | 28       | 956,776     | 0.18  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 6,222,223   | 1.19   | 什項負債     | 2801     | 956,776     | 0.18  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 9,699,843   | 1.86   | 存入保證金    | 280104   | 956,776     | 0.18  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 50,000      | 0.01   | 保證金      | 280104-Y | 319,600     | 0.06  |
| 預付款項     | 1108     | 3,059,430   | 0.59   | 保固金      | 280104-Z | 637,176     | 0.12  |
| 預付費用     | 110804   | 3,059,430   | 0.59   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 3,059,430   | 0.59   | 淨資產      | 3        | 509,437,385 | 97.56 |
| 固定資產     | 14       | 445,143,148 | 85.24  | 淨資產      | 31       | 509,437,385 | 97.56 |
| 土地       | 1401     | 290,259,086 | 55.58  | 淨資產      | 3101     | 509,437,385 | 97.56 |
| 土地       | 140101   | 290,259,086 | 55.58  | 累積餘額     | 310101   | 440,146,896 | 84.29 |
| 土地改良物    | 1402     | 1,520,196   | 0.29   | 本期賸餘     | 310102   | 55,668,240  | 10.66 |
| 土地改良物    | 140201   | 10,207,825  | 1.95   |          |          |             |       |

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7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  | -1.66  | 淨資產調整數 | 310104 | 13,622,249  | 3.00 |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 128,935,691 | 24.69  | 合計：    |        | 522,196,658 |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 201,317,683 | 38.55  |        |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -72,381,992 | -13.86 |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 11,530,405  | 2.21   |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 32,388,079  | 6.20   |        |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -20,857,674 | -3.99  |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,428,881   | 0.27   |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,511,982   | 0.67   |        |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,083,101  | -0.40  |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 11,468,889  | 2.20   |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 28,047,753  | 5.37   |        |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -16,578,864 | -3.17  |        |        |             |      |
| 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7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   | 24,487,579  | 4.69  |           |    |    |   |
| 代管-土地     | 180106-1 | 24,487,579  | 4.69  |           |    |    |   |
| 應付代管資產    | 180107   | -24,487,579 | -4.69 |           |    |    |   |
| 合計：       |          | 522,196,658 |       |           |    |    |   |
| 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7月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 54,684,238 | 181,290,206 |
| 財產收益     | 52,420     | 2,318,115   |
| 財產孳息收入   |            | 47,809      |
| 廢舊物品售價收入 | 32,920     | 32,920      |
| 財產交易利益   | 15,000     | 2,197,486   |
| 其他財產收入   | 4,500      | 39,900      |
| 政府撥入收入   | 54,622,818 | 178,950,958 |
| 公庫撥款收入   | 54,622,818 | 177,893,855 |
| 政府其他撥入收入 |            | 1,057,103   |
| 其他收入     | 9,000      | 21,133      |
| 雜項收入     | 9,000      | 21,133      |
| 支出       | 14,036,050 | 125,621,966 |
| 人事支出     | 11,735,191 | 111,737,496 |
| 人事支出     | 11,735,191 | 111,737,496 |
| 業務支出     | 808,240    | 4,189,948   |
| 業務支出     | 808,240    | 4,189,948   |
| 獎補助支出    |            | 22,000      |
| 其他獎補助    |            | 22,000      |
| 財產損失     | 32,415     | 102,693     |
| 財產交易損失   | 32,415     | 102,693     |
| 其他支出     | 1,460,204  | 9,569,829   |
| 其他支出     | 1,460,204  | 9,569,829   |

## 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7月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 本期賸餘（短絀） | 40,648,188 | 55,668,240  |
| 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    |            | 509,437,385 |

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。