

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 9 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	2,639,308	27,133,000	-24,493,692	-90.27	181,741,088	182,915,000	-1,173,912	-0.64
財產收入	26,000					129,689	13,000	116,689	897.61
財產處分收入	10,000					41,980	5,000	36,980	739.60
利息收入	6,000					47,809	3,000	44,809	1,493.63
其他財產收入	10,000					39,900	5,000	34,900	698.00
政府撥入收入	204,832,000	2,639,308	27,133,000	-24,493,692	-90.27	181,590,266	182,902,000	-1,311,734	-0.72
公庫撥款收入	204,832,000	2,157,708	27,133,000	-24,975,292	-92.05	180,051,563	182,902,000	-2,850,437	-1.56
政府其他撥入收入		481,600		481,600		1,538,703		1,538,703	
其他收入						21,133		21,133	
雜項收入						21,133		21,133	
基金用途	206,858,000	26,641,823	27,133,000	-491,177	-1.81	167,177,759	182,915,000	-15,737,241	-8.60
國民教育計畫	205,858,000	26,562,573	27,133,000	-570,427	-2.10	166,530,224	181,915,000	-15,384,776	-8.46
其他	205,858,000	26,562,573	27,133,000	-570,427	-2.10	166,530,224	181,915,000	-15,384,776	-8.46
建築及設備計畫	1,000,000	79,250		79,250		647,535	1,000,000	-352,465	-35.25
購建固定資產	1,000,000	79,250		79,250		647,535	1,000,000	-352,465	-35.25
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-24,002,515		-24,002,515		14,563,329		14,563,329	
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					25,768,659	7,592,000	18,176,659	239.42

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9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	486,290,579	100.00	負 債	2	14,662,085	3.02
流動資產	11	40,430,744	8.31	流動負債	21	13,719,909	2.82
現金	1101	37,734,986	7.76	應付款項	2102	13,719,909	2.82
銀行存款	110102	37,684,986	7.75	應付代收款	210203	13,719,909	2.82
公庫存款	110102-1	21,263,773	4.37	其他負債	28	942,176	0.19
零用金專戶	110102-2	4,454,886	0.92	什項負債	2801	942,176	0.19
保管款專戶	110102-3	11,966,327	2.46	存入保證金	280104	942,176	0.19
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	300,000	0.06
預付款項	1108	2,695,758	0.55	保固金	280104-Z	642,176	0.13
預付費用	110804	2,695,758	0.55	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,695,758	0.55	淨資產	3	471,628,494	96.98
固定資產	14	445,776,090	91.67	淨資產	31	471,628,494	96.98
土地	1401	290,259,086	59.69	淨資產	3101	471,628,494	96.98
土地	140101	290,259,086	59.69	累積餘額	310101	440,146,896	90.51
土地改良物	1402	1,520,196	0.31	本期賸餘	310102	17,859,349	3.67
土地改良物	140201	10,207,825	2.10				

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9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	-1.79	淨資產調整數	310104	13,622,249	3.00
房屋建築及設備	1404	128,935,691	26.51	合計：		486,290,579	
房屋建築及設備	140401	201,317,683	41.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,381,992	-14.88				
機械及設備	1405	11,841,180	2.44				
機械及設備	140501	32,390,003	6.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,548,823	-4.23				
交通及運輸設備	1406	1,428,881	0.29				
交通及運輸設備	140601	3,511,982	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,083,101	-0.43				
雜項設備	1407	11,791,056	2.42				
雜項設備	140701	28,267,667	5.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,476,611	-3.39				
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. 無經營珍貴動產、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9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	5.04				
代管-土地	180106-1	24,487,579	5.04				
應付代管資產	180107	-24,487,579	-5.04				
合計：		486,290,579					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,087,152	184,496,418
財產收益	447,844	2,885,019
財產孳息收入		47,809
廢舊物品售價收入		41,980
財產交易利益	447,844	2,755,330
其他財產收入		39,900
政府撥入收入	2,639,308	181,590,266
公庫撥款收入	2,157,708	180,051,563
政府其他撥入收入	481,600	1,538,703
其他收入		21,133
雜項收入		21,133
支出	26,563,809	166,637,069
人事支出	25,735,435	150,981,110
人事支出	25,735,435	150,981,110
業務支出	683,460	5,675,234
業務支出	683,460	5,675,234
獎補助支出		22,000
其他獎補助		22,000
財產損失	1,236	106,845
財產交易損失	1,236	106,845
其他支出	143,678	9,851,880
其他支出	143,678	9,851,880

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-23,476,657	17,859,349
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		471,628,494

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。