

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 10 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	21,958,600	14,803,000	7,155,600	48.34	203,699,688	197,718,000	5,981,688	3.03
財產收入	26,000	28,600		28,600		158,289	13,000	145,289	1,117.61
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	28,600		28,600		68,500	5,000	63,500	1,270.00
政府撥入收入	204,832,000	21,930,000	14,803,000	7,127,000	48.15	203,520,266	197,705,000	5,815,266	2.94
公庫撥款收入	204,832,000	21,930,000	14,803,000	7,127,000	48.15	201,981,563	197,705,000	4,276,563	2.16
政府其他撥入收入						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	15,502,645	14,803,000	699,645	4.73	182,680,404	197,718,000	-15,037,596	-7.61
國民教育計畫	205,858,000	15,469,845	14,803,000	666,845	4.50	182,000,069	196,718,000	-14,717,931	-7.48
其他	205,858,000	15,469,845	14,803,000	666,845	4.50	182,000,069	196,718,000	-14,717,931	-7.48
建築及設備計畫	1,000,000	32,800		32,800		680,335	1,000,000	-319,665	-31.97
購建固定資產	1,000,000	32,800		32,800		680,335	1,000,000	-319,665	-31.97
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	6,455,955		6,455,955		21,019,284		21,019,284	
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					32,224,614	7,592,000	24,632,614	324.45

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10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	498,498,861	100.00	負 債	2	19,103,487	3.83
流動資產	11	51,328,101	10.30	流動負債	21	18,395,987	3.69
現金	1101	50,614,351	10.15	應付款項	2102	18,395,987	3.69
銀行存款	110102	50,564,351	10.14	應付代收款	210203	18,395,987	3.69
公庫存款	110102-1	28,816,759	5.78	其他負債	28	707,500	0.14
零用金專戶	110102-2	3,357,855	0.67	什項負債	2801	707,500	0.14
保管款專戶	110102-3	18,389,737	3.69	存入保證金	280104	707,500	0.14
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	389,500	0.08
預付款項	1108	713,750	0.14	保固金	280104-Z	318,000	0.06
預付費用	110804	713,750	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	713,750	0.14	淨資產	3	479,395,374	96.17
固定資產	14	447,087,015	89.69	淨資產	31	479,395,374	96.17
土地	1401	290,259,086	58.23	淨資產	3101	479,395,374	96.17
土地	140101	290,259,086	58.23	累積餘額	310101	440,146,896	88.29
土地改良物	1402	1,520,196	0.30	本期賸餘	310102	25,626,229	5.14
土地改良物	140201	10,207,825	2.05				

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10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	-1.74	淨資產調整數	310104	13,622,249	3.00
房屋建築及設備	1404	128,935,691	25.86	合計：		498,498,861	
房屋建築及設備	140401	201,317,683	40.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,381,992	-14.52				
機械及設備	1405	12,924,305	2.59				
機械及設備	140501	33,040,003	6.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,115,698	-4.04				
交通及運輸設備	1406	1,623,881	0.33				
交通及運輸設備	140601	3,706,982	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,083,101	-0.42				
雜項設備	1407	11,823,856	2.37				
雜項設備	140701	28,300,467	5.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,476,611	-3.31				
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10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	4.91				
代管-土地	180106-1	24,487,579	4.91				
應付代管資產	180107	-24,487,579	-4.91				
合計：		498,498,861					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	23,303,600	207,800,018
財產收益	1,373,600	4,258,619
財產孳息收入		47,809
廢舊物品售價收入		41,980
財產交易利益	1,345,000	4,100,330
其他財產收入	28,600	68,500
政府撥入收入	21,930,000	203,520,266
公庫撥款收入	21,930,000	201,981,563
政府其他撥入收入		1,538,703
其他收入		21,133
雜項收入		21,133
支出	15,536,720	182,173,789
人事支出	13,202,814	164,183,924
人事支出	13,202,814	164,183,924
業務支出	491,844	6,167,078
業務支出	491,844	6,167,078
獎補助支出		22,000
其他獎補助		22,000
財產損失	5,000	111,845
財產交易損失	5,000	111,845
折舊、折耗及攤銷	61,875	61,875
固定資產折舊	61,875	61,875
其他支出	1,775,187	11,627,067
其他支出	1,775,187	11,627,067

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	7,766,880	25,626,229
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		479,395,374

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。