

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 11 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	-1,471,899	7,127,000	-8,598,899	-120.65	202,227,789	204,845,000	-2,617,211	-1.28
財產收入	26,000	3,030		3,030		161,319	13,000	148,319	1,140.92
財產處分收入	10,000	3,030		3,030		45,010	5,000	40,010	800.20
利息收入	6,000					47,809	3,000	44,809	1,493.63
其他財產收入	10,000					68,500	5,000	63,500	1,270.00
政府撥入收入	204,832,000	-1,474,929	7,127,000	-8,601,929	-120.69	202,045,337	204,832,000	-2,786,663	-1.36
公庫撥款收入	204,832,000	-1,542,160	7,127,000	-8,669,160	-121.64	200,439,403	204,832,000	-4,392,597	-2.14
政府其他撥入收入		67,231		67,231		1,605,934		1,605,934	
其他收入						21,133		21,133	
雜項收入						21,133		21,133	
基金用途	206,858,000	15,754,452	8,779,000	6,975,452	79.46	198,434,856	206,497,000	-8,062,144	-3.90
國民教育計畫	205,858,000	15,663,571	8,779,000	6,884,571	78.42	197,663,640	205,497,000	-7,833,360	-3.81
其他	205,858,000	15,663,571	8,779,000	6,884,571	78.42	197,663,640	205,497,000	-7,833,360	-3.81
建築及設備計畫	1,000,000	90,881		90,881		771,216	1,000,000	-228,784	-22.88
購建固定資產	1,000,000	90,881		90,881		771,216	1,000,000	-228,784	-22.88
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-17,226,351	-1,652,000	-15,574,351	942.76	3,792,933	-1,652,000	5,444,933	-329.60
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					14,998,263	5,940,000	9,058,263	152.50

註：收入退還11/21支出傳票547號：113年度市府下撥(53)-公立國中小免費營養午餐經費結餘款1,553,104繳回教育局。

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11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	487,392,972	100.00	負 債	2	24,992,439	5.13
流動資產	11	39,990,702	8.21	流動負債	21	24,024,939	4.93
現金	1101	39,127,998	8.03	應付款項	2102	24,024,939	4.93
銀行存款	110102	39,077,998	8.02	應付代收款	210203	24,024,939	4.93
公庫存款	110102-1	10,640,349	2.18	其他負債	28	967,500	0.20
零用金專戶	110102-2	4,307,914	0.88	什項負債	2801	967,500	0.20
保管款專戶	110102-3	24,129,735	4.95	存入保證金	280104	967,500	0.20
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	862,704	0.18	保證金	280104-Y	609,500	0.13
預付費用	110804	862,704	0.18	保固金	280104-Z	358,000	0.07
預付費用-預算外	110804-2	862,704	0.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	447,318,525	91.78	淨資產	3	462,400,533	94.87
土地	1401	290,259,086	59.55	淨資產	31	462,400,533	94.87
土地	140101	290,259,086	59.55	淨資產	3101	462,400,533	94.87
土地改良物	1402	1,520,196	0.31	累積餘額	310101	440,146,896	90.31
土地改良物	140201	10,207,825	2.09	本期賸餘	310102	8,631,388	1.77

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11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	-1.78	淨資產調整數	310104	13,622,249	3.00
房屋建築及設備	1404	128,935,691	26.45	合計：		487,392,972	
房屋建築及設備	140401	201,317,683	41.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,381,992	-14.85				
機械及設備	1405	13,119,780	2.69				
機械及設備	140501	33,195,274	6.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,075,494	-4.12				
交通及運輸設備	1406	1,623,881	0.33				
交通及運輸設備	140601	3,706,982	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,083,101	-0.43				
雜項設備	1407	11,859,891	2.43				
雜項設備	140701	28,251,573	5.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,391,682	-3.36				
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11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	5.02				
代管-土地	180106-1	24,487,579	5.02				
應付代管資產	180107	-24,487,579	-5.02				
合計：		487,392,972					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-1,330,006	206,470,012
財產收益	144,923	4,403,542
財產孳息收入		47,809
廢舊物品售價收入	3,030	45,010
財產交易利益	141,893	4,242,223
其他財產收入		68,500
政府撥入收入	-1,474,929	202,045,337
公庫撥款收入	-1,542,160	200,439,403
政府其他撥入收入	67,231	1,605,934
其他收入		21,133
雜項收入		21,133
支出	15,664,835	197,838,624
人事支出	12,754,734	176,938,658
人事支出	12,754,734	176,938,658
業務支出	1,282,592	7,449,670
業務支出	1,282,592	7,449,670
獎補助支出		22,000
其他獎補助		22,000
財產損失	1,264	113,109
財產交易損失	1,264	113,109
折舊、折耗及攤銷		61,875
固定資產折舊		61,875
其他支出	1,626,245	13,253,312
其他支出	1,626,245	13,253,312

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-16,994,841	8,631,388
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		462,400,533

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。

收入退還：11/21支出傳票547號113年度市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費結餘款1,553,104繳回教育局。