

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 12 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	-139,635	13,000	-152,635	-1,174.12	202,088,154	204,858,000	-2,769,846	-1.35
財產收入	26,000	62,564	13,000	49,564	381.26	223,883	26,000	197,883	761.09
財產處分收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	45,010	10,000	35,010	350.10
利息收入	6,000	62,564	3,000	59,564	1,985.47	110,373	6,000	104,373	1,739.55
其他財產收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	68,500	10,000	58,500	585.00
政府撥入收入	204,832,000	-210,058		-210,058		201,835,279	204,832,000	-2,996,721	-1.46
公庫撥款收入	204,832,000	-29,408		-29,408		200,409,995	204,832,000	-4,422,005	-2.16
政府其他撥入收入		-180,650		-180,650		1,425,284		1,425,284	
其他收入		7,859		7,859		28,992		28,992	
雜項收入		7,859		7,859		28,992		28,992	
基金用途	206,858,000	7,250,024	361,000	6,889,024	1,908.32	205,684,880	206,858,000	-1,173,120	-0.57
國民教育計畫	205,858,000	7,096,516	361,000	6,735,516	1,865.79	204,760,156	205,858,000	-1,097,844	-0.53
其他	205,858,000	7,096,516	361,000	6,735,516	1,865.79	204,760,156	205,858,000	-1,097,844	-0.53
建築及設備計畫	1,000,000	153,508		153,508		924,724	1,000,000	-75,276	-7.53
購建固定資產	1,000,000	153,508		153,508		924,724	1,000,000	-75,276	-7.53
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-7,389,659	-348,000	-7,041,659	2,023.47	-3,596,726	-2,000,000	-1,596,726	79.84
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					7,608,604	5,592,000	2,016,604	36.06

註：1. 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元繳回教育局。

2. 12/31轉帳傳票194號：113學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師人事費第1期剩餘款303,258元(市款42,456元，部款260,802元)轉入114年度。

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12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	471,378,414	100.00	負 債	2	25,040,898	5.31
流動資產	11	32,649,502	6.93	流動負債	21	23,083,140	4.90
現金	1101	30,996,963	6.58	應付款項	2102	23,083,140	4.90
銀行存款	110102	30,996,963	6.58	應付代收款	210203	23,083,140	4.90
公庫存款	110102-1	6,992,605	1.48	其他負債	28	1,957,758	0.42
零用金專戶	110102-2	919,257	0.20	什項負債	2801	1,957,758	0.42
保管款專戶	110102-3	23,085,101	4.90	存入保證金	280104	1,654,500	0.35
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	250,000	0.05
預付款項	1108	1,652,539	0.35	保證金	280104-Y	1,109,500	0.24
預付費用	110804	1,652,539	0.35	保固金	280104-Z	295,000	0.06
預付費用-預算外	110804-2	1,652,539	0.35	暫收及待結轉帳項	280108	303,258	0.06
固定資產	14	438,655,133	93.06	淨資產	3	446,337,516	94.69
土地	1401	290,259,086	61.58	淨資產	31	446,337,516	94.69
土地	140101	290,259,086	61.58	淨資產	3101	446,337,516	94.69
土地改良物	1402	1,286,292	0.27	累積餘額	310101	440,146,896	93.37
土地改良物	140201	10,207,825	2.17	本期短絀	310103	-7,431,629	-1.58

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12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	-8,921,533	-1.89	淨資產調整數	310104	13,622,249	3.00
房屋建築及設備	1404	125,220,634	26.56	合計：		471,378,414	
房屋建築及設備	140401	201,317,683	42.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,097,049	-16.14				
機械及設備	1405	10,650,124	2.26				
機械及設備	140501	34,313,744	7.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,663,620	-5.02				
交通及運輸設備	1406	1,389,022	0.29				
交通及運輸設備	140601	3,735,382	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,346,360	-0.50				
雜項設備	1407	9,849,975	2.09				
雜項設備	140701	28,338,001	6.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,488,026	-3.92				
無形資產	16	73,779	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12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	73,779	0.02				
電腦軟體	160102	73,779	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	5.19				
代管-土地	180106-1	24,487,579	5.19				
應付代管資產	180107	-24,487,579	-5.19				
合計：		471,378,414					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,053,365	207,523,377
財產收益	1,255,564	5,659,106
財產孳息收入	62,564	110,373
廢舊物品售價收入		45,010
財產交易利益	1,193,000	5,435,223
其他財產收入		68,500
政府撥入收入	-210,058	201,835,279
公庫撥款收入	-29,408	200,409,995
政府其他撥入收入	-180,650	1,425,284
其他收入	7,859	28,992
雜項收入	7,859	28,992
支出	17,116,382	214,955,006
人事支出	3,019,859	179,958,517
人事支出	3,019,859	179,958,517
業務支出	567,919	8,017,589
業務支出	567,919	8,017,589
獎補助支出		22,000
其他獎補捐助		22,000
財產損失	1,132	114,241
財產交易損失	1,132	114,241
折舊、折耗及攤銷	10,018,734	10,080,609
固定資產折舊	10,008,768	10,070,643
無形資產攤銷	9,966	9,966
其他支出	3,508,738	16,762,050
其他支出	3,508,738	16,762,050

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-16,063,017	-7,431,629
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		446,337,516

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。