

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 114 年 6 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	200,531,000	81,596	15,677,000	-15,595,404	-99.48	127,864,450	126,118,000	1,746,450	1.38
財產收入	40,000	81,596	20,000	61,596	307.98	81,596	20,000	61,596	307.98
財產處分收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
利息收入	30,000	81,596	15,000	66,596	443.97	81,596	15,000	66,596	443.97
政府撥入收入	200,456,000		15,642,000	-15,642,000	-100.00	127,748,754	126,083,000	1,665,754	1.32
公庫撥款收入	200,456,000		15,642,000	-15,642,000	-100.00	126,299,393	126,083,000	216,393	0.17
政府其他撥入收入						1,449,361		1,449,361	
規費收入	30,000		15,000	-15,000	-100.00	33,600	15,000	18,600	124.00
使用規費收入	30,000		15,000	-15,000	-100.00	33,600	15,000	18,600	124.00
其他收入	5,000					500		500	
雜項收入	5,000					500		500	
基金用途	202,531,000	15,503,376	15,677,000	-173,624	-1.11	113,582,172	126,118,000	-12,535,828	-9.94
國民教育計畫	201,031,000	15,475,416	15,677,000	-201,584	-1.29	113,010,399	124,918,000	-11,907,601	-9.53
其他	201,031,000	15,475,416	15,677,000	-201,584	-1.29	113,010,399	124,918,000	-11,907,601	-9.53
建築及設備計畫	1,500,000	27,960		27,960		571,773	1,200,000	-628,227	-52.35
購建固定資產	1,500,000	27,960		27,960		571,773	1,200,000	-628,227	-52.35
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-15,421,780		-15,421,780		14,282,278		14,282,278	
期初基金餘額	9,205,000					7,608,604	9,205,000	-1,596,396	-17.34
解繳公庫									
期末基金餘額	7,205,000					21,890,882	9,205,000	12,685,882	137.82

註：1/7轉帳傳票2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)轉入本年度。

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114年6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	485,231,789	100.00	負 債	2	17,231,657	3.55
流動資產	11	39,122,539	8.06	流動負債	21	15,886,657	3.27
現金	1101	36,750,842	7.57	應付款項	2102	15,886,657	3.27
銀行存款	110102	36,700,842	7.56	應付代收款	210203	15,886,657	3.27
公庫存款	110102-1	18,122,711	3.73	其他負債	28	1,345,000	0.28
零用金專戶	110102-2	3,718,171	0.77	什項負債	2801	1,345,000	0.28
保管款專戶	110102-3	14,859,960	3.06	存入保證金	280104	1,345,000	0.28
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,371,697	0.49	保證金	280104-Y	770,000	0.16
預付費用	110804	2,371,697	0.49	保固金	280104-Z	575,000	0.12
預付費用-預算外	110804-2	2,371,697	0.49	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	446,035,471	91.92	淨資產	3	468,000,132	96.45
土地	1401	290,259,086	59.82	淨資產	31	468,000,132	96.45
土地	140101	290,259,086	59.82	淨資產	3101	468,000,132	96.45
土地改良物	1402	1,246,588	0.26	累積餘額	310101	446,337,516	91.98
土地改良物	140201	6,208,121	1.28	本期賸餘	310102	21,662,616	4.46

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）919,257元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數6,992,605元。
3. 上年度固定資產（14）438,655,133元及上年度無形資產（16）73,779元。
4. 上年度應收利息0元及其他應收款0元。
5. 上年度應付費用0元。
6. 上年度暫收及待結轉帳項303,258元（市款42,456元，部款260,802元）。
7. 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114年6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	-4,961,533	-1.02	淨資產調整數	310104	485,231,789	
房屋建築及設備	1404	130,940,298	26.99	合計：			
房屋建築及設備	140401	206,778,947	42.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,838,649	-15.63				
機械及設備	1405	11,800,740	2.43				
機械及設備	140501	31,650,106	6.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,849,366	-4.09				
交通及運輸設備	1406	1,567,912	0.32				
交通及運輸設備	140601	3,914,272	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,346,360	-0.48				
雜項設備	1407	10,220,847	2.11				
雜項設備	140701	26,963,417	5.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,742,570	-3.45				
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）919,257元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數6,992,605元。
3. 上年度固定資產（14）438,655,133元及上年度無形資產（16）73,779元。
4. 上年度應收利息0元及其他應收款0元。
5. 上年度應付費用0元。
6. 上年度暫收及待結轉帳項303,258元（市款42,456元，部款260,802元）。
7. 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114年6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	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	5.05				
代管-土地	180106-1	24,487,579	5.05				
應付代管資產	180107	-24,487,579	-5.05				
合計：		485,231,789					

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）919,257元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數6,992,605元。
3. 上年度固定資產（14）438,655,133元及上年度無形資產（16）73,779元。
4. 上年度應收利息0元及其他應收款0元。
5. 上年度應付費用0元。
6. 上年度暫收及待結轉帳項303,258元（市款42,456元，部款260,802元）。
7. 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114年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	328,979	134,876,111
財產收益	182,046	6,946,324
財產孳息收入	81,596	81,596
財產交易利益	100,450	6,864,728
政府撥入收入		127,748,754
公庫撥款收入		126,299,393
政府其他撥入收入		1,449,361
規費收入		33,600
使用規費收入		33,600
其他收入	146,933	147,433
雜項收入	146,933	147,433
支出	15,622,349	113,213,495
人事支出	12,547,832	100,842,570
人事支出	12,547,832	100,842,570
業務支出	1,116,751	4,115,838
業務支出	1,116,751	4,115,838
獎補助支出		25,000
其他獎補助		25,000
財產損失		56,163
財產交易損失		56,163
其他支出	1,957,766	8,173,924
其他支出	1,957,766	8,173,924

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114年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-15,293,370	21,662,616
期初淨資產		446,337,516
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		468,000,132

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。