

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 7 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	57,329,494	16,616,000	40,713,494	245.03	185,193,944	142,734,000	42,459,944	29.75
財產收入	40,000	12,630		12,630		94,226	20,000	74,226	371.13
財產處分收入	10,000	12,630		12,630		12,630	5,000	7,630	152.60
利息收入	30,000					81,596	15,000	66,596	443.97
政府撥入收入	200,456,000	57,316,864	16,616,000	40,700,864	244.95	185,065,618	142,699,000	42,366,618	29.69
公庫撥款收入	200,456,000	57,316,864	16,616,000	40,700,864	244.95	183,616,257	142,699,000	40,917,257	28.67
政府其他撥入收入						1,449,361		1,449,361	
規費收入	30,000					33,600	15,000	18,600	124.00
使用規費收入	30,000					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	13,385,252	16,616,000	-3,230,748	-19.44	126,967,424	142,734,000	-15,766,576	-11.05
國民教育計畫	201,031,000	13,372,252	16,616,000	-3,243,748	-19.52	126,382,651	141,534,000	-15,151,349	-10.71
其他	201,031,000	13,372,252	16,616,000	-3,243,748	-19.52	126,382,651	141,534,000	-15,151,349	-10.71
建築及設備計畫	1,500,000	13,000		13,000		584,773	1,200,000	-615,227	-51.27
購建固定資產	1,500,000	13,000		13,000		584,773	1,200,000	-615,227	-51.27
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	43,944,242		43,944,242		58,226,520		58,226,520	
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					65,835,124	9,205,000	56,630,124	615.21

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7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	529,624,226	100.00	負 債	2	17,540,927	3.31
流動資產	11	83,376,051	15.74	流動負債	21	16,255,927	3.07
現金	1101	80,970,574	15.29	應付款項	2102	16,255,927	3.07
銀行存款	110102	80,920,574	15.28	應付代收款	210203	16,255,927	3.07
公庫存款	110102-1	61,406,815	11.59	其他負債	28	1,285,000	0.24
零用金專戶	110102-2	4,378,309	0.83	什項負債	2801	1,285,000	0.24
保管款專戶	110102-3	15,135,450	2.86	存入保證金	280104	1,285,000	0.24
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,405,477	0.45	保證金	280104-Y	710,000	0.13
預付費用	110804	2,405,477	0.45	保固金	280104-Z	575,000	0.11
預付費用-預算外	110804-2	2,405,477	0.45	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	446,174,396	84.24	淨資產	3	512,083,299	96.69
土地	1401	290,259,086	54.80	淨資產	31	512,083,299	96.69
土地	140101	290,259,086	54.80	淨資產	3101	512,083,299	96.69
土地改良物	1402	1,246,588	0.24	累積餘額	310101	446,337,516	84.27
土地改良物	140201	6,208,121	1.17	本期賸餘	310102	65,745,783	12.41

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7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	-4,961,533	-0.94	淨資產調整數	310104	529,624,226	
房屋建築及設備	1404	130,940,298	24.72	合計：			
房屋建築及設備	140401	206,778,947	39.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,838,649	-14.32				
機械及設備	1405	11,880,740	2.24				
機械及設備	140501	31,730,106	5.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,849,366	-3.75				
交通及運輸設備	1406	1,567,912	0.30				
交通及運輸設備	140601	3,914,272	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,346,360	-0.44				
雜項設備	1407	10,279,772	1.94				
雜項設備	140701	26,659,217	5.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,379,445	-3.09				
無形資產	16	73,779	0.01				

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7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	0.01				
電腦軟體	160102	73,779	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	24,487,579	4.62				
代管-土地	180106-1	24,487,579	4.62				
應付代管資產	180107	-24,487,579	-4.62				
合計：		529,624,226					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	57,459,094	192,335,205
財產收益	142,230	7,088,554
財產孳息收入		81,596
廢舊物品售價收入	12,630	12,630
財產交易利益	129,600	6,994,328
政府撥入收入	57,316,864	185,065,618
公庫撥款收入	57,316,864	183,616,257
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		147,433
雜項收入		147,433
支出	13,375,927	126,589,422
人事支出	11,290,390	112,132,960
人事支出	11,290,390	112,132,960
業務支出	506,042	4,621,880
業務支出	506,042	4,621,880
獎補助支出		25,000
其他獎補助		25,000
財產損失	3,675	59,838
財產交易損失	3,675	59,838
其他支出	1,575,820	9,749,744
其他支出	1,575,820	9,749,744

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	44,083,167	65,745,783
期初淨資產		446,337,516
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		512,083,299

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。