

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 8 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		17,061,000	-17,061,000	-100.00	185,193,944	159,795,000	25,398,944	15.89
財產收入	40,000					94,226	20,000	74,226	371.13
財產處分收入	10,000					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		17,061,000	-17,061,000	-100.00	185,065,618	159,760,000	25,305,618	15.84
公庫撥款收入	200,456,000		17,061,000	-17,061,000	-100.00	183,616,257	159,760,000	23,856,257	14.93
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	15,275,719	17,061,000	-1,785,281	-10.46	142,243,143	159,795,000	-17,551,857	-10.98
國民教育計畫	201,031,000	14,869,219	16,761,000	-1,891,781	-11.29	141,251,870	158,295,000	-17,043,130	-10.77
其他	201,031,000	14,869,219	16,761,000	-1,891,781	-11.29	141,251,870	158,295,000	-17,043,130	-10.77
建築及設備計畫	1,500,000	406,500	300,000	106,500	35.50	991,273	1,500,000	-508,727	-33.92
購建固定資產	1,500,000	406,500	300,000	106,500	35.50	991,273	1,500,000	-508,727	-33.92
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-15,275,719		-15,275,719		42,950,801		42,950,801	
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					50,559,405	9,205,000	41,354,405	449.26

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8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	514,363,022	100.00	負 債	2	17,162,304	3.34
流動資產	11	67,721,709	13.17	流動負債	21	15,857,304	3.08
現金	1101	65,499,648	12.73	應付款項	2102	15,857,304	3.08
銀行存款	110102	65,449,648	12.72	應付代收款	210203	15,857,304	3.08
公庫存款	110102-1	46,892,666	9.12	其他負債	28	1,305,000	0.25
零用金專戶	110102-2	3,616,739	0.70	什項負債	2801	1,305,000	0.25
保管款專戶	110102-3	14,940,243	2.90	存入保證金	280104	1,305,000	0.25
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,222,061	0.43	保證金	280104-Y	710,000	0.14
預付費用	110804	2,222,061	0.43	保固金	280104-Z	595,000	0.12
預付費用-預算外	110804-2	2,222,061	0.43	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	446,567,534	86.82	淨資產	3	497,200,718	96.66
土地	1401	290,259,086	56.43	淨資產	31	497,200,718	96.66
土地	140101	290,259,086	56.43	淨資產	3101	497,200,718	96.66
土地改良物	1402	1,246,588	0.24	累積餘額	310101	446,337,516	86.77
土地改良物	140201	6,208,121	1.21	本期賸餘	310102	50,863,202	9.89

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8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	-0.96	淨資產調整數	310104	514,363,022	
房屋建築及設備	1404	130,940,298	25.46	合計：			
房屋建築及設備	140401	206,778,947	40.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,838,649	-14.74				
機械及設備	1405	12,272,054	2.39				
機械及設備	140501	32,022,420	6.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,750,366	-3.84				
交通及運輸設備	1406	1,616,982	0.31				
交通及運輸設備	140601	3,963,342	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,346,360	-0.46				
雜項設備	1407	10,232,526	1.99				
雜項設備	140701	21,934,617	4.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,702,091	-2.28				
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8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	4.76				
代管-土地	180106-1	24,487,579	4.76				
應付代管資產	180107	-24,487,579	-4.76				
合計：		514,363,022					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	34,884	192,370,089
財產收益	34,884	7,123,438
財產孳息收入		81,596
廢舊物品售價收入		12,630
財產交易利益	34,884	7,029,212
政府撥入收入		185,065,618
公庫撥款收入		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	14,917,465	141,506,887
人事支出	14,061,149	126,194,109
人事支出	14,061,149	126,194,109
業務支出	786,658	5,408,538
業務支出	786,658	5,408,538
獎補助支出	-3,000	22,000
其他獎補助	-3,000	22,000
財產損失	48,246	108,084
財產交易損失	48,246	108,084
其他支出	24,412	9,774,156
其他支出	24,412	9,774,156

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-14,882,581	50,863,202
期初淨資產		446,337,516
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		497,200,718

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。