

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 10 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	24,253,246	14,098,000	10,155,246	72.03	209,020,471	199,908,000	9,112,471	4.56
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	24,253,246	14,098,000	10,155,246	72.03	208,866,745	199,873,000	8,993,745	4.50
公庫撥款收入	200,456,000	24,253,246	14,098,000	10,155,246	72.03	207,806,206	199,873,000	7,933,206	3.97
政府其他撥入收入						1,060,539		1,060,539	
規費收入	30,000					59,000	15,000	44,000	293.33
使用規費收入	30,000					59,000	15,000	44,000	293.33
其他收入	5,000					500		500	
雜項收入	5,000					500		500	
基金用途	202,531,000	14,651,416	14,098,000	553,416	3.93	184,693,999	199,908,000	-15,214,001	-7.61
國民教育計畫	201,031,000	14,651,416	14,098,000	553,416	3.93	183,474,541	198,408,000	-14,933,459	-7.53
其他	201,031,000	14,651,416	14,098,000	553,416	3.93	183,474,541	198,408,000	-14,933,459	-7.53
建築及設備計畫	1,500,000					1,219,458	1,500,000	-280,542	-18.70
購建固定資產	1,500,000					1,219,458	1,500,000	-280,542	-18.70
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	9,601,830		9,601,830		24,326,472		24,326,472	
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					31,935,076	9,205,000	22,730,076	246.93

註：1. 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。

2. 9/23付款憑單124號：113學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師人事費結餘款798,919元(市款111,849元，部款687,070元)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114年10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	497,870,817	100.00	負 債	2	17,553,083	3.53
流動資產	11	49,488,159	9.94	流動負債	21	16,378,083	3.29
現金	1101	48,912,876	9.82	應付款項	2102	16,378,083	3.29
銀行存款	110102	48,862,876	9.81	應付代收款	210203	16,378,083	3.29
公庫存款	110102-1	28,030,015	5.63	其他負債	28	1,175,000	0.24
零用金專戶	110102-2	3,855,061	0.77	什項負債	2801	1,175,000	0.24
保管款專戶	110102-3	16,977,800	3.41	存入保證金	280104	1,175,000	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	575,283	0.12	保證金	280104-Y	570,000	0.11
預付費用	110804	575,283	0.12	保固金	280104-Z	605,000	0.12
預付費用-預算外	110804-2	575,283	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	448,308,879	90.05	淨資產	3	480,317,734	96.47
土地	1401	290,259,086	58.30	淨資產	31	480,317,734	96.47
土地	140101	290,259,086	58.30	淨資產	3101	480,317,734	96.47
土地改良物	1402	1,246,588	0.25	累積餘額	310101	446,337,516	89.65
土地改良物	140201	6,208,121	1.25	本期賸餘	310102	33,980,218	6.83

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10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	-1.00	淨資產調整數	310104	497,870,817	
房屋建築及設備	1404	131,390,298	26.39	合計：			
房屋建築及設備	140401	207,228,947	41.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,838,649	-15.23				
機械及設備	1405	13,323,448	2.68				
機械及設備	140501	33,033,610	6.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,710,162	-3.96				
交通及運輸設備	1406	1,812,073	0.36				
交通及運輸設備	140601	3,057,154	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,245,081	-0.25				
雜項設備	1407	10,277,386	2.06				
雜項設備	140701	21,979,477	4.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,702,091	-2.35				
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10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	4.92				
代管-土地	180106-1	24,487,579	4.92				
應付代管資產	180107	-24,487,579	-4.92				
合計：		497,870,817					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	24,253,246	217,721,296
財產收益		8,648,118
財產孳息收入		81,596
廢舊物品售價收入		12,630
財產交易利益		8,553,892
政府撥入收入	24,253,246	208,866,745
公庫撥款收入	24,253,246	207,806,206
政府其他撥入收入		1,060,539
規費收入		59,000
使用規費收入		59,000
其他收入		147,433
雜項收入		147,433
支出	14,662,733	183,741,078
人事支出	12,024,576	165,148,102
人事支出	12,024,576	165,148,102
業務支出	685,358	6,636,927
業務支出	685,358	6,636,927
獎補助支出		22,000
其他獎補助		22,000
財產損失	11,317	119,604
財產交易損失	11,317	119,604
其他支出	1,941,482	11,814,445
其他支出	1,941,482	11,814,445

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	9,590,513	33,980,218
期初淨資產		446,337,516
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		480,317,734

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。