

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 11 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	130,000	583,000	-453,000	-77.70	209,150,471	200,491,000	8,659,471	4.32
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	130,000	583,000	-453,000	-77.70	208,996,745	200,456,000	8,540,745	4.26
公庫撥款收入	200,456,000	18,200	583,000	-564,800	-96.88	207,824,406	200,456,000	7,368,406	3.68
政府其他撥入收入		111,800		111,800		1,172,339		1,172,339	
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	15,310,241	2,300,000	13,010,241	565.66	200,004,240	202,208,000	-2,203,760	-1.09
國民教育計畫	201,031,000	15,279,038	2,300,000	12,979,038	564.31	198,753,579	200,708,000	-1,954,421	-0.97
其他	201,031,000	15,279,038	2,300,000	12,979,038	564.31	198,753,579	200,708,000	-1,954,421	-0.97
建築及設備計畫	1,500,000	31,203		31,203		1,250,661	1,500,000	-249,339	-16.62
購建固定資產	1,500,000	31,203		31,203		1,250,661	1,500,000	-249,339	-16.62
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-15,180,241	-1,717,000	-13,463,241	784.11	9,146,231	-1,717,000	10,863,231	-632.69
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					16,754,835	7,488,000	9,266,835	123.76

註：1. 11/7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11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	481,648,701	100.00	負 債	2	16,396,800	3.40
流動資產	11	33,151,635	6.88	流動負債	21	15,221,800	3.16
現金	1101	32,427,119	6.73	應付款項	2102	15,221,800	3.16
銀行存款	110102	32,377,119	6.72	應付代收款	210203	15,221,800	3.16
公庫存款	110102-1	12,701,331	2.64	其他負債	28	1,175,000	0.24
零用金專戶	110102-2	4,003,504	0.83	什項負債	2801	1,175,000	0.24
保管款專戶	110102-3	15,672,284	3.25	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	724,516	0.15	保證金	280104-Y	570,000	0.12
預付費用	110804	724,516	0.15	保固金	280104-Z	605,000	0.13
預付費用-預算外	110804-2	724,516	0.15	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	448,423,287	93.10	淨資產	3	465,251,901	96.60
土地	1401	290,259,086	60.26	淨資產	31	465,251,901	96.60
土地	140101	290,259,086	60.26	淨資產	3101	465,251,901	96.60
土地改良物	1402	1,246,588	0.26	累積餘額	310101	446,337,516	92.67
土地改良物	140201	6,208,121	1.29	本期賸餘	310102	18,914,385	3.93

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11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	-1.03	淨資產調整數	310104	481,648,701	
房屋建築及設備	1404	131,390,298	27.28	合計：			
房屋建築及設備	140401	207,228,947	43.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,838,649	-15.75				
機械及設備	1405	13,404,651	2.78				
機械及設備	140501	33,114,813	6.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,710,162	-4.09				
交通及運輸設備	1406	1,845,448	0.38				
交通及運輸設備	140601	3,062,797	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,217,349	-0.25				
雜項設備	1407	10,277,216	2.13				
雜項設備	140701	21,962,477	4.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,685,261	-2.43				
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11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	5.08				
代管-土地	180106-1	24,487,579	5.08				
應付代管資產	180107	-24,487,579	-5.08				
合計：		481,648,701					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	215,190	217,936,486
財產收益	85,190	8,733,308
財產孳息收入		81,596
廢舊物品售價收入		12,630
財產交易利益	85,190	8,639,082
政府撥入收入	130,000	208,996,745
公庫撥款收入	18,200	207,824,406
政府其他撥入收入	111,800	1,172,339
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	15,281,023	199,022,101
人事支出	12,863,481	178,011,583
人事支出	12,863,481	178,011,583
業務支出	679,414	7,316,341
業務支出	679,414	7,316,341
獎補助支出		22,000
其他獎補助		22,000
財產損失	465	120,069
財產交易損失	465	120,069
折舊、折耗及攤銷	1,520	1,520
固定資產折舊	1,520	1,520
其他支出	1,736,143	13,550,588
其他支出	1,736,143	13,550,588

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-15,065,833	18,914,385
期初淨資產		446,337,516
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		465,251,901

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。