

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 12 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	-3,639,036	40,000	-3,679,036	-9,197.59	205,511,435	200,531,000	4,980,435	2.48
財產收入	40,000	67,831	20,000	47,831	239.16	162,057	40,000	122,057	305.14
財產處分收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	12,630	10,000	2,630	26.30
利息收入	30,000	67,831	15,000	52,831	352.21	149,427	30,000	119,427	398.09
政府撥入收入	200,456,000	-3,710,371		-3,710,371		205,286,374	200,456,000	4,830,374	2.41
公庫撥款收入	200,456,000	-4,107,979		-4,107,979		203,716,427	200,456,000	3,260,427	1.63
政府其他撥入收入		397,608		397,608		1,569,947		1,569,947	
規費收入	30,000		15,000	-15,000	-100.00	59,000	30,000	29,000	96.67
使用規費收入	30,000		15,000	-15,000	-100.00	59,000	30,000	29,000	96.67
其他收入	5,000	3,504	5,000	-1,496	-29.92	4,004	5,000	-996	-19.92
雜項收入	5,000	3,504	5,000	-1,496	-29.92	4,004	5,000	-996	-19.92
基金用途	202,531,000	7,304,287	323,000	6,981,287	2,161.39	207,308,527	202,531,000	4,777,527	2.36
國民教育計畫	201,031,000	7,065,570	323,000	6,742,570	2,087.48	205,819,149	201,031,000	4,788,149	2.38
其他	201,031,000	7,065,570	323,000	6,742,570	2,087.48	205,819,149	201,031,000	4,788,149	2.38
建築及設備計畫	1,500,000	238,717		238,717		1,489,378	1,500,000	-10,622	-0.71
購建固定資產	1,500,000	238,717		238,717		1,489,378	1,500,000	-10,622	-0.71
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-10,943,323	-283,000	-10,660,323	3,766.90	-1,797,092	-2,000,000	202,908	-10.15
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					5,811,512	7,205,000	-1,393,488	-19.34

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。

3. 12/9支出傳票655號：114年度市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費結餘款594,706元繳回教育局。

4. 12/18付款憑單158號：繳回大業國小114年第4季部分用人費用3,578,000元。

5. 12/31轉帳傳票227號：114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207,665元(市款29,073元，部款178,592元)轉入下年度。

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12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	464,188,305	100.00	負 債	2	20,407,796	4.40
流動資產	11	26,219,308	5.65	流動負債	21	18,775,131	4.04
現金	1101	25,868,875	5.57	應付款項	2102	18,775,131	4.04
銀行存款	110102	25,868,875	5.57	應付代收款	210203	18,775,131	4.04
公庫存款	110102-1	5,904,060	1.27	其他負債	28	1,632,665	0.35
零用金專戶	110102-2	115,117	0.02	什項負債	2801	1,632,665	0.35
保管款專戶	110102-3	19,849,698	4.28	存入保證金	280104	1,425,000	0.31
預付款項	1108	350,433	0.08	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	350,433	0.08	保證金	280104-Y	820,000	0.18
預付費用-預算外	110804-2	350,433	0.08	保固金	280104-Z	605,000	0.13
固定資產	14	437,895,218	94.34	暫收及待結轉帳項	280108	207,665	0.04
土地	1401	290,259,086	62.53	淨資產	3	443,780,509	95.60
土地	140101	290,259,086	62.53	淨資產	31	443,780,509	95.60
土地改良物	1402	1,060,211	0.23	淨資產	3101	443,780,509	95.60
土地改良物	140201	6,208,121	1.34	累積餘額	310101	443,780,509	95.60
累計折舊-土地改良物	140202	-5,147,910	-1.11				

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12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		
房屋建築及設備	1404	127,682,764	27.51	合計：	310104	464,188,305	
房屋建築及設備	140401	207,228,947	44.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,546,183	-17.14				
機械及設備	1405	9,130,031	1.97				
機械及設備	140501	33,380,430	7.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,250,399	-5.22				
交通及運輸設備	1406	1,542,922	0.33				
交通及運輸設備	140601	3,062,797	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,519,875	-0.33				
雜項設備	1407	8,220,204	1.77				
雜項設備	140701	22,102,477	4.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,882,273	-2.99				
無形資產	16	73,779	0.02				
無形資產	1601	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12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		
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	5.28				
代管-土地	180106-1	24,487,579	5.28				
應付代管資產	180107	-24,487,579	-5.28				
合計：		464,188,305					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-3,472,136	214,464,350
財產收益	234,731	8,968,039
財產孳息收入	67,831	149,427
廢舊物品售價收入		12,630
財產交易利益	166,900	8,805,982
政府撥入收入	-3,710,371	205,286,374
公庫撥款收入	-4,107,979	203,716,427
政府其他撥入收入	397,608	1,569,947
規費收入		59,000
使用規費收入		59,000
其他收入	3,504	150,937
雜項收入	3,504	150,937
支出	17,999,256	217,021,357
人事支出	2,759,389	180,770,972
人事支出	2,759,389	180,770,972
業務支出	852,641	8,168,982
業務支出	852,641	8,168,982
獎補助支出		22,000
其他獎補助		22,000
財產損失		120,069
財產交易損失		120,069
折舊、折耗及攤銷	10,933,686	10,935,206
固定資產折舊	10,933,686	10,935,206
其他支出	3,453,540	17,004,128
其他支出	3,453,540	17,004,128

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-21,471,392	-2,557,007
期初淨資產		446,337,516
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		443,780,509

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。