

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 115 年 1 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	209,883,000	77,439,865	44,939,000	32,500,865	72.32	77,439,865	44,939,000	32,500,865	72.32
財產收入	110,000								
財產處分收入	30,000								
利息收入	80,000								
政府撥入收入	209,729,000	77,439,865	44,939,000	32,500,865	72.32	77,439,865	44,939,000	32,500,865	72.32
公庫撥款收入	209,729,000	76,982,633	44,939,000	32,043,633	71.30	76,982,633	44,939,000	32,043,633	71.30
政府其他撥入收入		457,232		457,232		457,232		457,232	
規費收入	40,000								
使用規費收入	40,000								
其他收入	4,000								
雜項收入	4,000								
基金用途	212,383,000	37,355,508	44,939,000	-7,583,492	-16.88	37,355,508	44,939,000	-7,583,492	-16.88
國民教育計畫	210,883,000	37,355,508	44,939,000	-7,583,492	-16.88	37,355,508	44,939,000	-7,583,492	-16.88
其他	210,883,000	37,355,508	44,939,000	-7,583,492	-16.88	37,355,508	44,939,000	-7,583,492	-16.88
建築及設備計畫	1,500,000								
購建固定資產	1,500,000								
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	40,084,357		40,084,357		40,084,357		40,084,357	
期初基金餘額	5,609,000					5,811,512	5,609,000	202,512	3.61
解繳公庫									
期末基金餘額	3,109,000					45,895,869	5,609,000	40,286,869	718.25

註：1. 1/30轉帳傳票20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)轉入本年度。

2. 1/12支出傳票17號：溢撥115年下授工友委辦費208,800元(115年核定員額減少1名)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115年1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	499,003,040	100.00	負 債	2	15,140,289	3.03
流動資產	11	61,036,158	12.23	流動負債	21	13,715,289	2.75
現金	1101	60,785,024	12.18	應付款項	2102	13,715,289	2.75
銀行存款	110102	60,735,024	12.17	應付代收款	210203	13,715,289	2.75
公庫存款	110102-1	44,722,656	8.96	其他負債	28	1,425,000	0.29
零用金專戶	110102-2	1,123,213	0.23	什項負債	2801	1,425,000	0.29
保管款專戶	110102-3	14,889,155	2.98	存入保證金	280104	1,425,000	0.29
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	820,000	0.16
預付款項	1108	251,134	0.05	保固金	280104-Z	605,000	0.12
預付費用	110804	251,134	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	251,134	0.05	淨資產	3	483,862,751	96.97
固定資產	14	437,893,103	87.75	淨資產	31	483,862,751	96.97
土地	1401	290,259,086	58.17	淨資產	3101	483,862,751	96.97
土地	140101	290,259,086	58.17	累積餘額	310101	443,780,509	88.93
土地改良物	1402	1,060,211	0.21	本期賸餘	310102	40,082,242	8.03
土地改良物	140201	6,208,121	1.24				
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）115,117元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數5,904,060元。
3. 上年度固定資產（14）437,895,218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207,665元（市款29,073元，部款178,592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115年1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	-5,147,910	-1.03	淨資產調整數	310104	499,003,040	
房屋建築及設備	1404	127,682,764	25.59	合計：			
房屋建築及設備	140401	207,228,947	41.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,546,183	-15.94				
機械及設備	1405	9,129,828	1.83				
機械及設備	140501	33,360,125	6.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,230,297	-4.86				
交通及運輸設備	1406	1,542,922	0.31				
交通及運輸設備	140601	3,062,797	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,519,875	-0.30				
雜項設備	1407	8,218,292	1.65				
雜項設備	140701	21,911,319	4.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,693,027	-2.74				
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）115,117元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數5,904,060元。
3. 上年度固定資產（14）437,895,218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207,665元（市款29,073元，部款178,592元）。
7. 無經管珍貴動產、不動產。

平衡表

中華民國115年1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	4.91				
代管-土地	180106-1	24,487,579	4.91				
應付代管資產	180107	-24,487,579	-4.91				
合計：		499,003,040					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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）115,117元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數5,904,060元。
3. 上年度固定資產（14）437,895,218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207,665元（市款29,073元，部款178,592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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	77,439,865	77,439,865
政府撥入收入	77,439,865	77,439,865
公庫撥款收入	76,982,633	76,982,633
政府其他撥入收入	457,232	457,232
支出	37,357,623	37,357,623
人事支出	35,661,404	35,661,404
人事支出	35,661,404	35,661,404
業務支出	364,844	364,844
業務支出	364,844	364,844
財產損失	2,115	2,115
財產交易損失	2,115	2,115
其他支出	1,329,260	1,329,260
其他支出	1,329,260	1,329,260
本期賸餘（短絀）	40,082,242	40,082,242
期初淨資產		443,780,509
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		483,862,751

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。