

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

16-91-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 6 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	171,159,000	3,381	12,114,000	-12,110,619	-99.97	103,373,886	102,236,000	1,137,886	1.11
財產收入	36,000	3,381	3,000	381	12.70	27,381	3,000	24,381	812.70
財產處分收入	10,000								
利息收入	6,000	3,381	3,000	381	12.70	3,381	3,000	381	12.70
其他財產收入	20,000					24,000		24,000	
政府撥入收入	171,113,000		12,111,000	-12,111,000	-100.00	103,346,505	102,233,000	1,113,505	1.09
公庫撥款收入	171,113,000		12,111,000	-12,111,000	-100.00	102,400,026	102,233,000	167,026	0.16
政府其他撥入收入						946,479		946,479	
其他收入	10,000								
雜項收入	10,000								
基金用途	172,340,000	11,537,029	12,114,000	-576,971	-4.76	97,599,479	102,236,000	-4,636,521	-4.54
國民教育計畫	171,340,000	11,389,287	12,024,000	-634,713	-5.28	97,370,737	101,516,000	-4,145,263	-4.08
其他	171,340,000	11,389,287	12,024,000	-634,713	-5.28	97,370,737	101,516,000	-4,145,263	-4.08
建築及設備計畫	1,000,000	147,742	90,000	57,742	64.16	228,742	720,000	-491,258	-68.23
購建固定資產	1,000,000	147,742	90,000	57,742	64.16	228,742	720,000	-491,258	-68.23
本期賸餘(短絀)	-1,181,000	-11,533,648		-11,533,648		5,774,407		5,774,407	
期初基金餘額	3,988,018					5,274,565	3,988,018	1,286,547	32.26
解繳公庫									
期末基金餘額	2,807,018					11,048,972	3,988,018	7,060,954	177.05

註：

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111年6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	473,724,345	100.00	負 債	2	38,646,807	8.16
流動資產	11	26,537,277	5.60	流動負債	21	12,723,370	2.69
現金	1101	22,990,425	4.85	應付款項	2102	12,723,370	2.69
銀行存款	110102	22,940,425	4.84	應付代收款	210203	12,723,370	2.69
公庫存款	110102-1	10,103,713	2.13	其他負債	28	25,923,437	5.47
零用金專戶	110102-2	842,099	0.18	什項負債	2801	25,923,437	5.47
保管款專戶	110102-3	11,994,613	2.53	存入保證金	280104	2,764,935	0.58
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,620,000	0.34
預付款項	1108	3,546,852	0.75	保固金	280104-Z	1,144,935	0.24
預付費用	110804	3,546,852	0.75	應付代管資產	280107	23,158,502	4.89
預付費用-預算內	110804-1	53,160	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	3,493,692	0.74	淨資產	3	435,077,538	91.84
固定資產	14	423,770,088	89.45	淨資產	31	435,077,538	91.84
土地	1401	276,627,599	58.39	淨資產	3101	435,077,538	91.84
土地	140101	276,627,599	58.39	累積餘額	310101	428,015,653	90.35
土地改良物	1402	1,988,004	0.42	本期賸餘	310102	7,061,885	1.49
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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）1,281,174元。

2. 上年度公庫存款決算數轉入數4,306,896元。

3. 上年度固定資產（14）422,482,610元及上年度無形資產（16）258,478元。

4. 上年度應收利息0元及其他應收款0元。

5. 上年度暫收及待結轉帳項（因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的）313,505元。

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111年6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		
土地改良物	140201	10,207,825	2.15	合計：		473,724,345	
累計折舊-土地改良物	140202	-8,219,821	-1.74				
房屋建築及設備	1404	130,195,831	27.48				
房屋建築及設備	140401	195,448,398	41.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,252,567	-13.77				
機械及設備	1405	8,795,837	1.86				
機械及設備	140501	27,230,335	5.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,434,498	-3.89				
交通及運輸設備	1406	477,488	0.10				
交通及運輸設備	140601	2,320,185	0.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,842,697	-0.39				
雜項設備	1407	5,685,329	1.20				
雜項設備	140701	26,280,915	5.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,595,586	-4.35				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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）1,281,174元。

2. 上年度公庫存款決算數轉入數4,306,896元。

3. 上年度固定資產（14）422,482,610元及上年度無形資產（16）258,478元。

4. 上年度應收利息0元及其他應收款0元。

5. 上年度暫收及待結轉帳項（因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的）313,505元。

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111年6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	16	258,478	0.05				
無形資產	1601	258,478	0.05				
電腦軟體	160102	258,478	0.05				
其他資產	18	23,158,502	4.89				
什項資產	1801	23,158,502	4.89				
代管資產	180106	23,158,502	4.89				
代管-土地	180106-1	23,158,502	4.89				
合計：		473,724,345					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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）1,281,174元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數4,306,896元。
3. 上年度固定資產（14）422,482,610元及上年度無形資產（16）258,478元。
4. 上年度應收利息0元及其他應收款0元。
5. 上年度暫收及待結轉帳項（因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的）313,505元。

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111年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	98,142	104,522,186
財產收益	98,142	1,175,681
財產孳息收入	3,381	3,381
財產交易利益	94,761	1,148,300
其他財產收入		24,000
政府撥入收入		103,346,505
公庫撥款收入		102,400,026
政府其他撥入收入		946,479
支出	11,444,562	97,460,301
人事支出	10,829,268	93,764,822
人事支出	10,829,268	93,764,822
業務支出	584,985	2,849,752
業務支出	584,985	2,849,752
財產損失	55,275	70,184
財產交易損失	55,275	70,184
折舊、折耗及攤銷		784
固定資產折舊		784
其他支出	-24,966	774,759
其他支出	-24,966	774,759
本期賸餘（短絀）	-11,346,420	7,061,885
期初淨資產		428,015,653
解繳公庫		
期末淨資產		435,077,538

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。