

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 7 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	56,146,260	12,271,000	43,875,260	357.55	159,520,146	114,507,000	45,013,146	39.31
財產收入	36,000	6,020		6,020		33,401	3,000	30,401	1,013.37
財產處分收入	10,000	6,020		6,020		6,020		6,020	
利息收入	6,000					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	56,140,240	12,271,000	43,869,240	357.50	159,486,745	114,504,000	44,982,745	39.28
公庫撥款收入	171,113,000	56,140,240	12,271,000	43,869,240	357.50	158,540,266	114,504,000	44,036,266	38.46
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	11,917,389	12,271,000	-353,611	-2.88	109,516,868	114,507,000	-4,990,132	-4.36
國民教育計畫	171,340,000	11,917,389	12,121,000	-203,611	-1.68	109,288,126	113,637,000	-4,348,874	-3.83
其他	171,340,000	11,917,389	12,121,000	-203,611	-1.68	109,288,126	113,637,000	-4,348,874	-3.83
建築及設備計畫	1,000,000		150,000	-150,000	-100.00	228,742	870,000	-641,258	-73.71
購建固定資產	1,000,000		150,000	-150,000	-100.00	228,742	870,000	-641,258	-73.71
本期賸餘(短絀)	-1,181,000	44,228,871		44,228,871		50,003,278		50,003,278	
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					55,277,843	3,988,018	51,289,825	1,286.10

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7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	517,976,216	100.00	負 債	2	38,670,677	7.47
流動資產	11	70,790,018	13.67	流動負債	21	12,757,240	2.46
現金	1101	67,016,760	12.94	應付款項	2102	12,757,240	2.46
銀行存款	110102	66,966,760	12.93	應付代收款	210203	12,757,240	2.46
公庫存款	110102-1	54,651,444	10.55	其他負債	28	25,913,437	5.00
零用金專戶	110102-2	523,239	0.10	什項負債	2801	25,913,437	5.00
保管款專戶	110102-3	11,792,077	2.28	存入保證金	280104	2,754,935	0.53
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,610,000	0.31
預付款項	1108	3,773,258	0.73	保固金	280104-Z	1,144,935	0.22
預付費用	110804	3,773,258	0.73	應付代管資產	280107	23,158,502	4.47
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	3,720,098	0.72	淨資產	3	479,305,539	92.53
固定資產	14	423,769,218	81.81	淨資產	31	479,305,539	92.53
土地	1401	276,627,599	53.41	淨資產	3101	479,305,539	92.53
土地	140101	276,627,599	53.41	累積餘額	310101	428,015,653	82.63
土地改良物	1402	1,988,004	0.38	本期賸餘	310102	51,289,886	9.90
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7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		
土地改良物	140201	10,207,825	1.97	合計：		517,976,216	
累計折舊-土地改良物	140202	-8,219,821	-1.59				
房屋建築及設備	1404	130,195,831	25.14				
房屋建築及設備	140401	195,448,398	37.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,252,567	-12.60				
機械及設備	1405	8,795,454	1.70				
機械及設備	140501	27,192,002	5.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,396,548	-3.55				
交通及運輸設備	1406	477,488	0.09				
交通及運輸設備	140601	2,320,185	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,842,697	-0.36				
雜項設備	1407	5,684,842	1.10				
雜項設備	140701	26,256,915	5.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,572,073	-3.97				

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7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	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	4.47				
什項資產	1801	23,158,502	4.47				
代管資產	180106	23,158,502	4.47				
代管-土地	180106-1	23,158,502	4.47				
合計：		517,976,216					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	56,146,260	160,668,446
財產收益	6,020	1,181,701
財產孳息收入		3,381
廢舊物品售價收入	6,020	6,020
財產交易利益		1,148,300
其他財產收入		24,000
政府撥入收入	56,140,240	159,486,745
公庫撥款收入	56,140,240	158,540,266
政府其他撥入收入		946,479
支出	11,918,259	109,378,560
人事支出	11,598,529	105,363,351
人事支出	11,598,529	105,363,351
業務支出	220,315	3,070,067
業務支出	220,315	3,070,067
財產損失	623	70,807
財產交易損失	623	70,807
折舊、折耗及攤銷	247	1,031
固定資產折舊	247	1,031
其他支出	98,545	873,304
其他支出	98,545	873,304
本期賸餘（短絀）	44,228,001	51,289,886
期初淨資產		428,015,653
解繳公庫		
期末淨資產		479,305,539

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。