

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 8 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	21,600	12,725,000	-12,703,400	-99.83	159,541,746	127,232,000	32,309,746	25.39
財產收入	36,000	21,600		21,600		55,001	3,000	52,001	1,733.37
財產處分收入	10,000					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	21,600		21,600		45,600		45,600	
政府撥入收入	171,113,000		12,725,000	-12,725,000	-100.00	159,486,745	127,229,000	32,257,745	25.35
公庫撥款收入	171,113,000		12,725,000	-12,725,000	-100.00	158,540,266	127,229,000	31,311,266	24.61
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	13,392,393	12,725,000	667,393	5.24	122,909,261	127,232,000	-4,322,739	-3.40
國民教育計畫	171,340,000	13,315,468	12,645,000	670,468	5.30	122,603,594	126,282,000	-3,678,406	-2.91
其他	171,340,000	13,315,468	12,645,000	670,468	5.30	122,603,594	126,282,000	-3,678,406	-2.91
建築及設備計畫	1,000,000	76,925	80,000	-3,075	-3.84	305,667	950,000	-644,333	-67.82
購建固定資產	1,000,000	76,925	80,000	-3,075	-3.84	305,667	950,000	-644,333	-67.82
本期賸餘(短絀)	-1,181,000	-13,370,793		-13,370,793		36,632,485		36,632,485	
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					41,907,050	3,988,018	37,919,032	950.82

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8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	501,825,309	100.00	負 債	2	35,813,638	7.14
流動資產	11	54,562,186	10.87	流動負債	21	10,210,201	2.03
現金	1101	54,146,135	10.79	應付款項	2102	10,210,201	2.03
銀行存款	110102	54,096,135	10.78	應付代收款	210203	10,210,201	2.03
公庫存款	110102-1	41,080,589	8.19	其他負債	28	25,603,437	5.10
零用金專戶	110102-2	723,301	0.14	什項負債	2801	25,603,437	5.10
保管款專戶	110102-3	12,292,245	2.45	存入保證金	280104	2,444,935	0.49
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,310,000	0.26
預付款項	1108	416,051	0.08	保固金	280104-Z	1,134,935	0.23
預付費用	110804	416,051	0.08	應付代管資產	280107	23,158,502	4.61
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	362,891	0.07	淨資產	3	466,011,671	92.86
固定資產	14	423,846,143	84.46	淨資產	31	466,011,671	92.86
土地	1401	276,627,599	55.12	淨資產	3101	466,011,671	92.86
土地	140101	276,627,599	55.12	累積餘額	310101	428,015,653	85.29
土地改良物	1402	1,988,004	0.40	本期賸餘	310102	37,996,018	7.57

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8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	2.03	合計：		501,825,309	
累計折舊-土地改良物	140202	-8,219,821	-1.64				
房屋建築及設備	1404	130,195,831	25.94				
房屋建築及設備	140401	195,448,398	38.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,252,567	-13.00				
機械及設備	1405	8,853,254	1.76				
機械及設備	140501	27,249,802	5.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,396,548	-3.67				
交通及運輸設備	1406	496,613	0.10				
交通及運輸設備	140601	2,339,310	0.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,842,697	-0.37				
雜項設備	1407	5,684,842	1.13				
雜項設備	140701	26,256,915	5.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,572,073	-4.10				
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8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	4.61				
什項資產	1801	23,158,502	4.61				
代管資產	180106	23,158,502	4.61				
代管-土地	180106-1	23,158,502	4.61				
合計：		501,825,309					
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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	21,600	160,690,046
財產收益	21,600	1,203,301
財產孳息收入		3,381
廢舊物品售價收入		6,020
財產交易利益		1,148,300
其他財產收入	21,600	45,600
政府撥入收入		159,486,745
公庫撥款收入		158,540,266
政府其他撥入收入		946,479
支出	13,315,468	122,694,028
人事支出	12,764,530	118,127,881
人事支出	12,764,530	118,127,881
業務支出	509,453	3,579,520
業務支出	509,453	3,579,520
財產損失		70,807
財產交易損失		70,807
折舊、折耗及攤銷		1,031
固定資產折舊		1,031
其他支出	41,485	914,789
其他支出	41,485	914,789
本期賸餘（短絀）	-13,293,868	37,996,018
期初淨資產		428,015,653
解繳公庫		
期末淨資產		466,011,671

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。