

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 9 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	3,200	22,480,000	-22,476,800	-99.99	159,544,946	149,712,000	9,832,946	6.57
財產收入	36,000	3,200		3,200		58,201	3,000	55,201	1,840.03
財產處分收入	10,000	800		800		6,820		6,820	
利息收入	6,000					3,381	3,000	381	12.70
其他財產收入	20,000	2,400		2,400		48,000		48,000	
政府撥入收入	171,113,000		22,480,000	-22,480,000	-100.00	159,486,745	149,709,000	9,777,745	6.53
公庫撥款收入	171,113,000		22,480,000	-22,480,000	-100.00	158,540,266	149,709,000	8,831,266	5.90
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	24,594,727	22,480,000	2,114,727	9.41	147,503,988	149,712,000	-2,208,012	-1.47
國民教育計畫	171,340,000	24,541,067	22,430,000	2,111,067	9.41	147,144,661	148,712,000	-1,567,339	-1.05
其他	171,340,000	24,541,067	22,430,000	2,111,067	9.41	147,144,661	148,712,000	-1,567,339	-1.05
建築及設備計畫	1,000,000	53,660	50,000	3,660	7.32	359,327	1,000,000	-640,673	-64.07
購建固定資產	1,000,000	53,660	50,000	3,660	7.32	359,327	1,000,000	-640,673	-64.07
本期賸餘(短絀)	-1,181,000	-24,591,527		-24,591,527		12,040,958		12,040,958	
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					17,315,523	3,988,018	13,327,505	334.19

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9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	490,137,768	100.00	負 債	2	40,543,176	8.27
流動資產	11	34,700,197	7.08	流動負債	21	14,909,739	3.04
現金	1101	34,210,514	6.98	應付款項	2102	14,909,739	3.04
銀行存款	110102	34,160,514	6.97	應付代收款	210203	14,909,739	3.04
公庫存款	110102-1	17,171,253	3.50	其他負債	28	25,633,437	5.23
零用金專戶	110102-2	41,110	0.01	什項負債	2801	25,633,437	5.23
保管款專戶	110102-3	16,948,151	3.46	存入保證金	280104	2,474,935	0.50
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,310,000	0.27
預付款項	1108	489,683	0.10	保固金	280104-Z	1,164,935	0.24
預付費用	110804	489,683	0.10	應付代管資產	280107	23,158,502	4.72
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	436,523	0.09	淨資產	3	449,594,592	91.73
固定資產	14	432,020,591	88.14	淨資產	31	449,594,592	91.73
土地	1401	276,627,599	56.44	淨資產	3101	449,594,592	91.73
土地	140101	276,627,599	56.44	累積餘額	310101	428,015,653	87.33
土地改良物	1402	1,988,004	0.41	本期賸餘	310102	21,578,939	4.40

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9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	2.08	合計：		490,137,768	
累計折舊-土地改良物	140202	-8,219,821	-1.68				
房屋建築及設備	1404	130,195,831	26.56				
房屋建築及設備	140401	195,448,398	39.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,252,567	-13.31				
機械及設備	1405	8,886,942	1.81				
機械及設備	140501	27,203,082	5.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,316,140	-3.74				
交通及運輸設備	1406	1,089,913	0.22				
交通及運輸設備	140601	2,932,610	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,842,697	-0.38				
雜項設備	1407	13,232,302	2.70				
雜項設備	140701	33,804,375	6.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,572,073	-4.20				
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,124,800	168,814,846
財產收益	8,124,800	9,328,101
財產孳息收入		3,381
廢舊物品售價收入	800	6,820
財產交易利益	8,121,600	9,269,900
其他財產收入	2,400	48,000
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	24,541,879	147,235,907
人事支出	23,858,876	141,986,757
人事支出	23,858,876	141,986,757
業務支出	605,108	4,184,628
業務支出	605,108	4,184,628
財產損失	812	71,619
財產交易損失	812	71,619
折舊、折耗及攤銷		1,031
固定資產折舊		1,031
其他支出	77,083	991,872
其他支出	77,083	991,872
本期賸餘（短絀）	-16,417,079	21,578,939
期初淨資產		428,015,653
解繳公庫		
期末淨資產		449,594,592

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。