

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 10 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	21,985,000	12,044,000	9,941,000	82.54	181,529,946	161,756,000	19,773,946	12.22
財產收入	36,000	1,000		1,000		59,201	3,000	56,201	1,873.37
財產處分收入	10,000					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	1,000		1,000		49,000		49,000	
政府撥入收入	171,113,000	21,984,000	12,044,000	9,940,000	82.53	181,470,745	161,753,000	19,717,745	12.19
公庫撥款收入	171,113,000	21,491,000	12,044,000	9,447,000	78.44	180,031,266	161,753,000	18,278,266	11.30
政府其他撥入收入		493,000		493,000		1,439,479		1,439,479	
其他收入	10,000								
雜項收入	10,000								
基金用途	172,340,000	13,394,223	12,044,000	1,350,223	11.21	160,898,211	161,756,000	-857,789	-0.53
國民教育計畫	171,340,000	13,360,923	12,044,000	1,316,923	10.93	160,505,584	160,756,000	-250,416	-0.16
其他	171,340,000	13,360,923	12,044,000	1,316,923	10.93	160,505,584	160,756,000	-250,416	-0.16
建築及設備計畫	1,000,000	33,300		33,300		392,627	1,000,000	-607,373	-60.74
購建固定資產	1,000,000	33,300		33,300		392,627	1,000,000	-607,373	-60.74
本期賸餘(短絀)	-1,181,000	8,590,777		8,590,777		20,631,735		20,631,735	
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					25,906,300	3,988,018	21,918,282	549.60

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10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	500,627,410	100.00	負 債	2	42,409,147	8.47
流動資產	11	45,156,945	9.02	流動負債	21	17,497,890	3.50
現金	1101	44,126,125	8.81	應付款項	2102	17,497,890	3.50
銀行存款	110102	44,076,125	8.80	應付代收款	210203	17,497,890	3.50
公庫存款	110102-1	25,811,827	5.16	其他負債	28	24,911,257	4.98
零用金專戶	110102-2	44,473	0.01	什項負債	2801	24,911,257	4.98
保管款專戶	110102-3	18,219,825	3.64	存入保證金	280104	1,752,755	0.35
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	370,000	0.07
預付款項	1108	1,030,820	0.21	保固金	280104-Z	1,382,755	0.28
預付費用	110804	1,030,820	0.21	應付代管資產	280107	23,158,502	4.63
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,030,820	0.21	淨資產	3	458,218,263	91.53
固定資產	14	432,053,485	86.30	淨資產	31	458,218,263	91.53
土地	1401	276,627,599	55.26	淨資產	3101	458,218,263	91.53
土地	140101	276,627,599	55.26	累積餘額	310101	428,015,653	85.50
土地改良物	1402	1,988,004	0.40	本期賸餘	310102	30,202,610	6.03

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10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	2.04	合計：		500,627,410	
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	26.01				
房屋建築及設備	140401	195,448,398	39.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,252,567	-13.03				
機械及設備	1405	8,919,836	1.78				
機械及設備	140501	27,195,772	5.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,275,936	-3.65				
交通及運輸設備	1406	1,089,913	0.22				
交通及運輸設備	140601	2,932,610	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,842,697	-0.37				
雜項設備	1407	13,232,302	2.64				
雜項設備	140701	33,804,375	6.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,572,073	-4.11				
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。

中華民國111年10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	4.63				
什項資產	1801	23,158,502	4.63				
代管資產	180106	23,158,502	4.63				
代管-土地	180106-1	23,158,502	4.63				
合計：		500,627,410					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	21,985,000	190,799,846
財產收益	1,000	9,329,101
財產孳息收入		3,381
廢舊物品售價收入		6,820
財產交易利益		9,269,900
其他財產收入	1,000	49,000
政府撥入收入	21,984,000	181,470,745
公庫撥款收入	21,491,000	180,031,266
政府其他撥入收入	493,000	1,439,479
支出	13,361,329	160,597,236
人事支出	12,705,126	154,691,883
人事支出	12,705,126	154,691,883
業務支出	541,988	4,726,616
業務支出	541,988	4,726,616
財產損失	406	72,025
財產交易損失	406	72,025
折舊、折耗及攤銷		1,031
固定資產折舊		1,031
其他支出	113,809	1,105,681
其他支出	113,809	1,105,681
本期賸餘（短絀）	8,623,671	30,202,610
期初淨資產		428,015,653
解繳公庫		
期末淨資產		458,218,263

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。