

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 11 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		9,360,000	-9,360,000	-100.00	181,529,946	171,116,000	10,413,946	6.09
財產收入	36,000					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					49,000		49,000	
政府撥入收入	171,113,000		9,360,000	-9,360,000	-100.00	181,470,745	171,113,000	10,357,745	6.05
公庫撥款收入	171,113,000		9,360,000	-9,360,000	-100.00	180,031,266	171,113,000	8,918,266	5.21
政府其他撥入收入						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	12,737,681	9,994,000	2,743,681	27.45	173,635,892	171,750,000	1,885,892	1.10
國民教育計畫	171,340,000	12,621,081	9,994,000	2,627,081	26.29	173,126,665	170,750,000	2,376,665	1.39
其他	171,340,000	12,621,081	9,994,000	2,627,081	26.29	173,126,665	170,750,000	2,376,665	1.39
建築及設備計畫	1,000,000	116,600		116,600		509,227	1,000,000	-490,773	-49.08
購建固定資產	1,000,000	116,600		116,600		509,227	1,000,000	-490,773	-49.08
本期賸餘(短絀)	-1,181,000	-12,737,681	-634,000	-12,103,681	1,909.10	7,894,054	-634,000	8,528,054	-1,345.12
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					13,168,619	3,354,018	9,814,601	292.62

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11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	502,979,007	100.00	負 債	2	51,297,870	10.20
流動資產	11	41,307,987	8.21	流動負債	21	26,426,613	5.25
現金	1101	39,716,632	7.90	應付款項	2102	26,426,613	5.25
銀行存款	110102	39,666,632	7.89	應付代收款	210203	26,426,613	5.25
公庫存款	110102-1	11,922,060	2.37	其他負債	28	24,871,257	4.94
零用金專戶	110102-2	1,196,559	0.24	什項負債	2801	24,871,257	4.94
保管款專戶	110102-3	26,548,013	5.28	存入保證金	280104	1,712,755	0.34
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	330,000	0.07
預付款項	1108	1,591,355	0.32	保固金	280104-Z	1,382,755	0.27
預付費用	110804	1,591,355	0.32	應付代管資產	280107	23,158,502	4.60
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	1,591,355	0.32	淨資產	3	451,681,137	89.80
固定資產	14	438,254,040	87.13	淨資產	31	451,681,137	89.80
土地	1401	276,627,599	55.00	淨資產	3101	451,681,137	89.80
土地	140101	276,627,599	55.00	累積餘額	310101	428,015,653	85.10
土地改良物	1402	1,988,004	0.40	本期賸餘	310102	23,665,484	4.71
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11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	2.03	合計：		502,979,007	
累計折舊-土地改良物	140202	-8,219,821	-1.63				
房屋建築及設備	1404	130,195,831	25.88				
房屋建築及設備	140401	195,448,398	38.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,252,567	-12.97				
機械及設備	1405	14,588,791	2.90				
機械及設備	140501	32,804,421	6.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,215,630	-3.62				
交通及運輸設備	1406	1,621,513	0.32				
交通及運輸設備	140601	3,464,210	0.69				
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	2.63				
雜項設備	140701	33,804,375	6.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,572,073	-4.09				
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11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	4.60				
什項資產	1801	23,158,502	4.60				
代管資產	180106	23,158,502	4.60				
代管-土地	180106-1	23,158,502	4.60				
合計：		502,979,007					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,084,564	196,884,410
財產收益	6,084,564	15,413,665
財產孳息收入		3,381
廢舊物品售價收入		6,820
財產交易利益		15,354,464
其他財產收入	6,084,564	49,000
政府撥入收入		181,470,745
公庫撥款收入		180,031,266
政府其他撥入收入		1,439,479
支出	12,621,690	173,218,926
人事支出	12,073,167	166,765,050
人事支出	12,073,167	166,765,050
業務支出	280,071	5,006,687
業務支出	280,071	5,006,687
財產損失	609	72,634
財產交易損失	609	72,634
折舊、折耗及攤銷		1,031
固定資產折舊		1,031
其他支出	267,843	1,373,524
其他支出	267,843	1,373,524
本期賸餘（短絀）	-6,537,126	23,665,484
期初淨資產		428,015,653
解繳公庫		
期末淨資產		451,681,137

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。