

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 12 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	252,549	43,000	209,549	487.32	181,782,495	171,159,000	10,623,495	6.21
財產收入	36,000	23,300	33,000	-9,700	-29.39	82,501	36,000	46,501	129.17
財產處分收入	10,000		10,000	-10,000	-100.00	6,820	10,000	-3,180	-31.80
利息收入	6,000	18,050	3,000	15,050	501.67	21,431	6,000	15,431	257.18
其他財產收入	20,000	5,250	20,000	-14,750	-73.75	54,250	20,000	34,250	171.25
政府撥入收入	171,113,000	220,000		220,000		181,690,745	171,113,000	10,577,745	6.18
公庫撥款收入	171,113,000	33,000		33,000		180,064,266	171,113,000	8,951,266	5.23
政府其他撥入收入		187,000		187,000		1,626,479		1,626,479	
其他收入	10,000	9,249	10,000	-751	-7.51	9,249	10,000	-751	-7.51
雜項收入	10,000	9,249	10,000	-751	-7.51	9,249	10,000	-751	-7.51
基金用途	172,340,000	4,228,948	590,000	3,638,948	616.77	177,864,840	172,340,000	5,524,840	3.21
國民教育計畫	171,340,000	4,151,348	590,000	3,561,348	603.62	177,278,013	171,340,000	5,938,013	3.47
其他	171,340,000	4,151,348	590,000	3,561,348	603.62	177,278,013	171,340,000	5,938,013	3.47
建築及設備計畫	1,000,000	77,600		77,600		586,827	1,000,000	-413,173	-41.32
購建固定資產	1,000,000	77,600		77,600		586,827	1,000,000	-413,173	-41.32
本期賸餘(短絀)	-1,181,000	-3,976,399	-547,000	-3,429,399	626.95	3,917,655	-1,181,000	5,098,655	-431.72
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					9,192,220	2,807,018	6,385,202	227.47

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12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	476,825,171	100.00	負 債	2	38,185,411	8.01
流動資產	11	24,219,129	5.08	流動負債	21	13,314,154	2.79
現金	1101	22,705,988	4.76	應付款項	2102	13,314,154	2.79
銀行存款	110102	22,705,988	4.76	應付代收款	210203	13,314,154	2.79
公庫存款	110102-1	8,338,793	1.75	其他負債	28	24,871,257	5.22
零用金專戶	110102-2	853,427	0.18	什項負債	2801	24,871,257	5.22
保管款專戶	110102-3	13,513,768	2.83	存入保證金	280104	1,712,755	0.36
預付款項	1108	1,513,141	0.32	保證金	280104-Y	330,000	0.07
預付費用	110804	1,513,141	0.32	保固金	280104-Z	1,382,755	0.29
預付費用-預算外	110804-2	1,513,141	0.32	應付代管資產	280107	23,158,502	4.86
固定資產	14	429,352,604	90.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	276,627,599	58.01	淨資產	3	438,639,760	91.99
土地	140101	276,627,599	58.01	淨資產	31	438,639,760	91.99
土地改良物	1402	1,754,100	0.37	淨資產	3101	438,639,760	91.99
土地改良物	140201	10,207,825	2.14	累積餘額	310101	438,639,760	91.99
累計折舊-土地改良物	140202	-8,453,725	-1.77	合計：		476,825,171	

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12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		
房屋建築及設備	1404	126,662,243	26.56				
房屋建築及設備	140401	195,448,398	40.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,786,155	-14.43				
機械及設備	1405	11,458,533	2.40				
機械及設備	140501	32,784,116	6.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,325,583	-4.47				
交通及運輸設備	1406	1,468,321	0.31				
交通及運輸設備	140601	3,541,810	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,073,489	-0.43				
雜項設備	1407	11,381,808	2.39				
雜項設備	140701	33,923,982	7.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,542,174	-4.73				
無形資產	16	94,936	0.02				
無形資產	1601	94,936	0.02				

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12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		
電腦軟體	160102	94,936	0.02				
其他資產	18	23,158,502	4.86				
什項資產	1801	23,158,502	4.86				
代管資產	180106	23,158,502	4.86				
代管-土地	180106-1	23,158,502	4.86				
合計：		476,825,171					
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	372,156	197,256,566
財產收益	142,907	15,556,572
財產孳息收入	18,050	21,431
廢舊物品售價收入		6,820
財產交易利益	119,607	15,474,071
其他財產收入	5,250	54,250
政府撥入收入	220,000	181,690,745
公庫撥款收入	33,000	180,064,266
政府其他撥入收入	187,000	1,626,479
其他收入	9,249	9,249
雜項收入	9,249	9,249
支出	13,413,533	186,632,459
人事支出	3,119,216	169,884,266
人事支出	3,119,216	169,884,266
業務支出	729,237	5,735,924
業務支出	729,237	5,735,924
財產損失	203	72,837
財產交易損失	203	72,837
折舊、折耗及攤銷	9,261,982	9,263,013
固定資產折舊	9,098,440	9,099,471
無形資產攤銷	163,542	163,542
其他支出	302,895	1,676,419
其他支出	302,895	1,676,419

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-13,041,377	10,624,107
期初淨資產		428,015,653
解繳公庫		
期末淨資產		438,639,760

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。