

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 112 年 2 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	185,561,000	570,000	13,260,000	-12,690,000	-95.70	68,818,000	54,607,000	14,211,000	26.02
財產收入	26,000								
財產處分收入	10,000								
利息收入	6,000								
其他財產收入	10,000								
政府撥入收入	185,530,000	570,000	13,260,000	-12,690,000	-95.70	68,818,000	54,607,000	14,211,000	26.02
公庫撥款收入	185,530,000	85,500	13,260,000	-13,174,500	-99.36	68,256,150	54,607,000	13,649,150	25.00
政府其他撥入收入		484,500		484,500		561,850		561,850	
其他收入	5,000								
雜項收入	5,000								
基金用途	187,161,000	13,325,698	13,260,000	65,698	0.50	48,537,228	54,607,000	-6,069,772	-11.12
國民教育計畫	186,621,000	13,186,976	13,210,000	-23,024	-0.17	48,398,506	54,457,000	-6,058,494	-11.13
其他	186,621,000	13,186,976	13,210,000	-23,024	-0.17	48,398,506	54,457,000	-6,058,494	-11.13
建築及設備計畫	540,000	138,722	50,000	88,722	177.44	138,722	150,000	-11,278	-7.52
購建固定資產	540,000	138,722	50,000	88,722	177.44	138,722	150,000	-11,278	-7.52
本期賸餘(短絀)	-1,600,000	-12,755,698		-12,755,698		20,280,772		20,280,772	
期初基金餘額	4,093,565					9,192,220	4,093,565	5,098,655	124.55
解繳公庫									
期末基金餘額	2,493,565					29,472,992	4,093,565	25,379,427	619.98

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112年2月28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	497,661,123	100.00	負 債	2	38,602,275	7.76
流動資產	11	44,916,765	9.03	流動負債	21	13,738,518	2.76
現金	1101	42,416,720	8.52	應付款項	2102	13,738,518	2.76
銀行存款	110102	42,366,720	8.51	應付代收款	210203	13,738,518	2.76
公庫存款	110102-1	28,770,399	5.78	其他負債	28	24,863,757	5.00
零用金專戶	110102-2	652,593	0.13	什項負債	2801	24,863,757	5.00
保管款專戶	110102-3	12,943,728	2.60	存入保證金	280104	1,705,255	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	2,500,045	0.50	保固金	280104-Z	1,375,255	0.28
預付費用	110804	2,500,045	0.50	應付代管資產	280107	23,158,502	4.65
預付費用-預算外	110804-2	2,500,045	0.50	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	429,490,920	86.30	淨資產	3	459,058,848	92.24
土地	1401	276,627,599	55.59	淨資產	31	459,058,848	92.24
土地	140101	276,627,599	55.59	淨資產	3101	459,058,848	92.24
土地改良物	1402	1,754,100	0.35	累積餘額	310101	438,639,760	88.14
土地改良物	140201	10,207,825	2.05	本期賸餘	310102	20,419,088	4.10
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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）853,427元。

2. 上年度公庫存款決算數轉入數8,338,793元。

3. 上年度固定資產（14）429,352,604元及上年度無形資產（16）94,936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0元。

6. 無經管珍貴動產、不動產。

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112年2月28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		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,453,725	-1.70	合計：		497,661,123	
房屋建築及設備	1404	126,662,243	25.45				
房屋建築及設備	140401	195,448,398	39.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,786,155	-13.82				
機械及設備	1405	11,486,349	2.31				
機械及設備	140501	32,771,728	6.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,285,379	-4.28				
交通及運輸設備	1406	1,566,321	0.31				
交通及運輸設備	140601	3,639,810	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,073,489	-0.42				
雜項設備	1407	11,394,308	2.29				
雜項設備	140701	33,936,482	6.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,542,174	-4.53				
無形資產	16	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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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）853,427元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數8,338,793元。
3. 上年度固定資產（14）429,352,604元及上年度無形資產（16）94,936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0元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

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112年2月28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	1601	94,936	0.02				
電腦軟體	160102	94,936	0.02				
其他資產	18	23,158,502	4.65				
什項資產	1801	23,158,502	4.65				
代管資產	180106	23,158,502	4.65				
代管-土地	180106-1	23,158,502	4.65				
合計：		497,661,123					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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）853,427元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數8,338,793元。
3. 上年度固定資產（14）429,352,604元及上年度無形資產（16）94,936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0元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

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112年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	570,000	68,818,000
政府撥入收入	570,000	68,818,000
公庫撥款收入	85,500	68,256,150
政府其他撥入收入	484,500	561,850
支出	13,186,976	48,398,912
人事支出	12,405,901	47,252,672
人事支出	12,405,901	47,252,672
業務支出	659,140	927,474
業務支出	659,140	927,474
財產損失		406
財產交易損失		406
其他支出	121,935	218,360
其他支出	121,935	218,360
本期賸餘（短絀）	-12,616,976	20,419,088
期初淨資產		438,639,760
解繳公庫		
期末淨資產		459,058,848

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。