

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 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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        |             | 13,550,000 | -13,550,000 | -100.00 | 68,818,000  | 68,157,000 | 661,000    | 0.97   |
| 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        |             | 13,550,000 | -13,550,000 | -100.00 | 68,818,000  | 68,157,000 | 661,000    | 0.97   |
| 公庫撥款收入   | 185,530,000        |             | 13,550,000 | -13,550,000 | -100.00 | 68,256,150  | 68,157,000 | 99,150     | 0.15   |
| 政府其他撥入收入 |                    |             |            |             |         | 561,850     |            | 561,850    |        |
| 其他收入     | 5,000              |             |            |             |         |             |            |            |        |
| 雜項收入     | 5,000              |             |            |             |         |             |            |            |        |
| 基金用途     | 187,161,000        | 13,483,000  | 13,550,000 | -67,000     | -0.49   | 62,020,228  | 68,157,000 | -6,136,772 | -9.00  |
| 國民教育計畫   | 186,621,000        | 13,483,000  | 13,450,000 | 33,000      | 0.25    | 61,881,506  | 67,907,000 | -6,025,494 | -8.87  |
| 其他       | 186,621,000        | 13,483,000  | 13,450,000 | 33,000      | 0.25    | 61,881,506  | 67,907,000 | -6,025,494 | -8.87  |
| 建築及設備計畫  | 540,000            |             | 100,000    | -100,000    | -100.00 | 138,722     | 250,000    | -111,278   | -44.51 |
| 購建固定資產   | 540,000            |             | 100,000    | -100,000    | -100.00 | 138,722     | 250,000    | -111,278   | -44.51 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,600,000         | -13,483,000 |            | -13,483,000 |         | 6,797,772   |            | 6,797,772  |        |
| 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          |             |            |             |         | 15,989,992  | 4,093,565  | 11,896,427 | 290.61 |

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3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        | 493,583,970 | 100.00 | 負 債      | 2        | 48,008,528  | 9.73  |
| 流動資產     | 11       | 40,840,018  | 8.27   | 流動負債     | 21       | 22,952,601  | 4.65  |
| 現金       | 1101     | 38,022,738  | 7.70   | 應付款項     | 2102     | 22,952,601  | 4.65  |
| 銀行存款     | 110102   | 37,972,738  | 7.69   | 應付代收款    | 210203   | 22,952,601  | 4.65  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 15,475,927  | 3.14   | 其他負債     | 28       | 25,055,927  | 5.08  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 464,065     | 0.09   | 什項負債     | 2801     | 25,055,927  | 5.08  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 22,032,746  | 4.46   | 存入保證金    | 280104   | 1,895,255   | 0.38  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 50,000      | 0.01   | 保證金      | 280104-Y | 530,000     | 0.11  |
| 預付款項     | 1108     | 2,817,280   | 0.57   | 保固金      | 280104-Z | 1,365,255   | 0.28  |
| 預付費用     | 110804   | 2,817,280   | 0.57   | 應付代管資產   | 280107   | 23,158,502  | 4.69  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 2,817,280   | 0.57   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 2,170       | 0.00  |
| 固定資產     | 14       | 429,490,514 | 87.01  | 淨資產      | 3        | 445,575,442 | 90.27 |
| 土地       | 1401     | 276,627,599 | 56.04  | 淨資產      | 31       | 445,575,442 | 90.27 |
| 土地       | 140101   | 276,627,599 | 56.04  | 淨資產      | 3101     | 445,575,442 | 90.27 |
| 土地改良物    | 1402     | 1,754,100   | 0.36   | 累積餘額     | 310101   | 438,639,760 | 88.87 |
| 土地改良物    | 140201   | 10,207,825  | 2.07   | 本期賸餘     | 310102   | 6,935,682   | 1.41  |

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3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 |             |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -8,453,725  | -1.71  | 合計：    |    | 493,583,970 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 126,662,243 | 25.66  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 195,448,398 | 39.60  |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -68,786,155 | -13.94 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 11,485,943  | 2.33   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 32,731,118  | 6.63   |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -21,245,175 | -4.30  |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,566,321   | 0.32   |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,639,810   | 0.74   |        |    |             |   |
| 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  | 2.31   |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 33,936,482  | 6.88   |        |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -22,542,174 | -4.57  |        |    |             |   |
| 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。

## 平衡表

中華民國112年3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  | 1601     | 94,936      | 0.02 |        |    |    |   |
| 電腦軟體  | 160102   | 94,936      | 0.02 |        |    |    |   |
| 其他資產  | 18       | 23,158,502  | 4.69 |        |    |    |   |
| 什項資產  | 1801     | 23,158,502  | 4.69 |        |    |    |   |
| 代管資產  | 180106   | 23,158,502  | 4.69 |        |    |    |   |
| 代管-土地 | 180106-1 | 23,158,502  | 4.69 |        |    |    |   |
| 合計：   |          | 493,583,970 |      |        |    |    |   |

0

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. 無經營珍貴動產、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3月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額          |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本月數         | 累計數         |
| 收入       |             | 68,818,000  |
| 政府撥入收入   |             | 68,818,000  |
| 公庫撥款收入   |             | 68,256,150  |
| 政府其他撥入收入 |             | 561,850     |
| 支出       | 13,483,406  | 61,882,318  |
| 人事支出     | 12,415,472  | 59,668,144  |
| 人事支出     | 12,415,472  | 59,668,144  |
| 業務支出     | 807,986     | 1,735,460   |
| 業務支出     | 807,986     | 1,735,460   |
| 財產損失     | 406         | 812         |
| 財產交易損失   | 406         | 812         |
| 其他支出     | 259,542     | 477,902     |
| 其他支出     | 259,542     | 477,902     |
| 本期賸餘（短絀） | -13,483,406 | 6,935,682   |
| 期初淨資產    |             | 438,639,760 |
| 解繳公庫     |             |             |
| 期末淨資產    |             | 445,575,442 |

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。