

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 5 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		13,400,000	-13,400,000	-100.00	109,466,200	95,030,000	14,436,200	15.19
財產收入	26,000					34,000		34,000	
財產處分收入	10,000								
利息收入	6,000								
其他財產收入	10,000					34,000		34,000	
政府撥入收入	185,530,000		13,400,000	-13,400,000	-100.00	109,432,200	95,030,000	14,402,200	15.16
公庫撥款收入	185,530,000		13,400,000	-13,400,000	-100.00	108,388,230	95,030,000	13,358,230	14.06
政府其他撥入收入						1,043,970		1,043,970	
其他收入	5,000								
雜項收入	5,000								
基金用途	187,161,000	12,915,662	13,400,000	-484,338	-3.61	87,756,124	95,030,000	-7,273,876	-7.65
國民教育計畫	186,621,000	12,821,057	13,300,000	-478,943	-3.60	87,522,797	94,680,000	-7,157,203	-7.56
其他	186,621,000	12,821,057	13,300,000	-478,943	-3.60	87,522,797	94,680,000	-7,157,203	-7.56
建築及設備計畫	540,000	94,605	100,000	-5,395	-5.40	233,327	350,000	-116,673	-33.34
購建固定資產	540,000	94,605	100,000	-5,395	-5.40	233,327	350,000	-116,673	-33.34
本期賸餘(短絀)	-1,600,000	-12,915,662		-12,915,662		21,710,076		21,710,076	
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					30,902,296	4,093,565	26,808,731	654.90

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5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	505,855,420	100.00	負 債	2	45,159,373	8.93
流動資產	11	52,903,167	10.46	流動負債	21	19,685,616	3.89
現金	1101	49,220,098	9.73	應付款項	2102	19,685,616	3.89
銀行存款	110102	49,170,098	9.72	應付代收款	210203	19,685,616	3.89
公庫存款	110102-1	29,993,055	5.93	其他負債	28	25,473,757	5.04
零用金專戶	110102-2	859,241	0.17	什項負債	2801	25,473,757	5.04
保管款專戶	110102-3	18,317,802	3.62	存入保證金	280104	2,315,255	0.46
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	950,000	0.19
預付款項	1108	3,683,069	0.73	保固金	280104-Z	1,365,255	0.27
預付費用	110804	3,683,069	0.73	應付代管資產	280107	23,158,502	4.58
預付費用-預算外	110804-2	3,683,069	0.73	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	429,698,815	84.94	淨資產	3	460,696,047	91.07
土地	1401	276,627,599	54.69	淨資產	31	460,696,047	91.07
土地	140101	276,627,599	54.69	淨資產	3101	460,696,047	91.07
土地改良物	1402	1,754,100	0.35	累積餘額	310101	438,639,760	86.71
土地改良物	140201	10,207,825	2.02	本期賸餘	310102	22,056,287	4.36

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5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	-1.67	合計：		505,855,420	
房屋建築及設備	1404	126,662,243	25.04				
房屋建築及設備	140401	195,448,398	38.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,786,155	-13.60				
機械及設備	1405	11,523,021	2.28				
機械及設備	140501	31,872,465	6.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,349,444	-4.02				
交通及運輸設備	1406	1,565,990	0.31				
交通及運輸設備	140601	3,606,760	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,040,770	-0.40				
雜項設備	1407	11,565,862	2.29				
雜項設備	140701	34,031,384	6.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,465,522	-4.44				
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5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	4.58				
什項資產	1801	23,158,502	4.58				
代管資產	180106	23,158,502	4.58				
代管-土地	180106-1	23,158,502	4.58				
合計：		505,855,420					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	116,723	109,590,059
財產收益	116,723	157,859
財產交易利益	116,723	123,859
其他財產收入		34,000
政府撥入收入		109,432,200
公庫撥款收入		108,388,230
政府其他撥入收入		1,043,970
支出	12,824,930	87,533,772
人事支出	12,133,379	83,916,611
人事支出	12,133,379	83,916,611
業務支出	539,587	2,676,381
業務支出	539,587	2,676,381
財產損失	3,873	10,975
財產交易損失	3,873	10,975
其他支出	148,091	929,805
其他支出	148,091	929,805
本期賸餘（短絀）	-12,708,207	22,056,287
期初淨資產		438,639,760
解繳公庫		
期末淨資產		460,696,047

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。