

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 6 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	185,674	13,177,000	-12,991,326	-98.59	109,651,874	108,207,000	1,444,874	1.34
財產收入	26,000	43,874	3,000	40,874	1,362.47	77,874	3,000	74,874	2,495.80
財產處分收入	10,000								
利息收入	6,000	43,874	3,000	40,874	1,362.47	43,874	3,000	40,874	1,362.47
其他財產收入	10,000					34,000		34,000	
政府撥入收入	185,530,000	141,800	13,174,000	-13,032,200	-98.92	109,574,000	108,204,000	1,370,000	1.27
公庫撥款收入	185,530,000	21,270	13,174,000	-13,152,730	-99.84	108,409,500	108,204,000	205,500	0.19
政府其他撥入收入		120,530		120,530		1,164,500		1,164,500	
其他收入	5,000								
雜項收入	5,000								
基金用途	187,161,000	12,848,689	13,180,000	-331,311	-2.51	100,604,813	108,210,000	-7,605,187	-7.03
國民教育計畫	186,621,000	12,848,689	13,180,000	-331,311	-2.51	100,371,486	107,860,000	-7,488,514	-6.94
其他	186,621,000	12,848,689	13,180,000	-331,311	-2.51	100,371,486	107,860,000	-7,488,514	-6.94
建築及設備計畫	540,000					233,327	350,000	-116,673	-33.34
購建固定資產	540,000					233,327	350,000	-116,673	-33.34
本期賸餘(短絀)	-1,600,000	-12,663,015	-3,000	-12,660,015	422,000.50	9,047,061	-3,000	9,050,061	-301,668.70
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					18,239,281	4,090,565	14,148,716	345.89

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6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	497,499,912	100.00	負 債	2	43,244,275	8.69
流動資產	11	38,325,054	7.70	流動負債	21	17,780,518	3.57
現金	1101	34,449,489	6.92	應付款項	2102	17,780,518	3.57
銀行存款	110102	34,399,489	6.91	應付代收款	210203	17,780,518	3.57
公庫存款	110102-1	17,000,358	3.42	其他負債	28	25,463,757	5.12
零用金專戶	110102-2	1,188,923	0.24	什項負債	2801	25,463,757	5.12
保管款專戶	110102-3	16,210,208	3.26	存入保證金	280104	2,305,255	0.46
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	940,000	0.19
預付款項	1108	3,875,565	0.78	保固金	280104-Z	1,365,255	0.27
預付費用	110804	3,875,565	0.78	應付代管資產	280107	23,158,502	4.65
預付費用-預算外	110804-2	3,875,565	0.78	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	435,921,420	87.62	淨資產	3	454,255,637	91.31
土地	1401	276,627,599	55.60	淨資產	31	454,255,637	91.31
土地	140101	276,627,599	55.60	淨資產	3101	454,255,637	91.31
土地改良物	1402	1,754,100	0.35	累積餘額	310101	438,639,760	88.17
土地改良物	140201	10,207,825	2.05	本期賸餘	310102	15,615,877	3.14

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6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		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,453,725	-1.70	合計：		497,499,912	
房屋建築及設備	1404	132,531,528	26.64				
房屋建築及設備	140401	201,317,683	40.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,786,155	-13.83				
機械及設備	1405	11,732,671	2.36				
機械及設備	140501	32,082,115	6.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,349,444	-4.09				
交通及運輸設備	1406	1,565,990	0.31				
交通及運輸設備	140601	3,606,760	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,040,770	-0.41				
雜項設備	1407	11,709,532	2.35				
雜項設備	140701	33,944,384	6.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,234,852	-4.47				
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。

中華民國112年6月30日

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：		497,499,912					

0

0

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,410,609	116,000,668
財產收益	6,268,809	6,426,668
財產孳息收入	43,874	43,874
財產交易利益	6,224,935	6,348,794
其他財產收入		34,000
政府撥入收入	141,800	109,574,000
公庫撥款收入	21,270	108,409,500
政府其他撥入收入	120,530	1,164,500
支出	12,851,019	100,384,791
人事支出	12,209,371	96,125,982
人事支出	12,209,371	96,125,982
業務支出	396,936	3,073,317
業務支出	396,936	3,073,317
財產損失	2,330	13,305
財產交易損失	2,330	13,305
其他支出	242,382	1,172,187
其他支出	242,382	1,172,187
本期賸餘（短絀）	-6,440,410	15,615,877
期初淨資產		438,639,760
解繳公庫		
期末淨資產		454,255,637

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。