

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 7 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	47,580,137	13,350,000	34,230,137	256.41	157,232,011	121,557,000	35,675,011	29.35
財產收入	26,000	2,710		2,710		80,584	3,000	77,584	2,586.13
財產處分收入	10,000	2,710		2,710		2,710		2,710	
利息收入	6,000					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	47,577,427	13,350,000	34,227,427	256.39	157,151,427	121,554,000	35,597,427	29.29
公庫撥款收入	185,530,000	47,577,427	13,350,000	34,227,427	256.39	155,986,927	121,554,000	34,432,927	28.33
政府其他撥入收入						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	12,290,265	13,350,000	-1,059,735	-7.94	112,895,078	121,560,000	-8,664,922	-7.13
國民教育計畫	186,621,000	12,290,265	13,250,000	-959,735	-7.24	112,661,751	121,110,000	-8,448,249	-6.98
其他	186,621,000	12,290,265	13,250,000	-959,735	-7.24	112,661,751	121,110,000	-8,448,249	-6.98
建築及設備計畫	540,000		100,000	-100,000	-100.00	233,327	450,000	-216,673	-48.15
購建固定資產	540,000		100,000	-100,000	-100.00	233,327	450,000	-216,673	-48.15
本期賸餘(短絀)	-1,600,000	35,289,872		35,289,872		44,336,933	-3,000	44,339,933	1,477,997.77
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					53,529,153	4,090,565	49,438,588	1,208.60

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7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	529,945,692	100.00	負 債	2	40,018,432	7.55
流動資產	11	70,389,083	13.28	流動負債	21	14,944,675	2.82
現金	1101	66,340,785	12.52	應付款項	2102	14,944,675	2.82
銀行存款	110102	66,290,785	12.51	應付代收款	210203	14,944,675	2.82
公庫存款	110102-1	52,832,167	9.97	其他負債	28	25,073,757	4.73
零用金專戶	110102-2	646,986	0.12	什項負債	2801	25,073,757	4.73
保管款專戶	110102-3	12,811,632	2.42	存入保證金	280104	1,915,255	0.36
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	550,000	0.10
預付款項	1108	4,048,298	0.76	保固金	280104-Z	1,365,255	0.26
預付費用	110804	4,048,298	0.76	應付代管資產	280107	23,158,502	4.37
預付費用-預算外	110804-2	4,048,298	0.76	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	436,303,171	82.33	淨資產	3	489,927,260	92.45
土地	1401	276,627,599	52.20	淨資產	31	489,927,260	92.45
土地	140101	276,627,599	52.20	淨資產	3101	489,927,260	92.45
土地改良物	1402	1,754,100	0.33	累積餘額	310101	438,639,760	82.77
土地改良物	140201	10,207,825	1.93	本期賸餘	310102	51,287,500	9.68

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7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	-1.60	合計：		529,945,692	
房屋建築及設備	1404	132,531,528	25.01				
房屋建築及設備	140401	201,317,683	37.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,786,155	-12.98				
機械及設備	1405	11,760,544	2.22				
機械及設備	140501	32,077,664	6.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,317,120	-3.83				
交通及運輸設備	1406	1,586,400	0.30				
交通及運輸設備	140601	3,627,170	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,040,770	-0.39				
雜項設備	1407	12,043,000	2.27				
雜項設備	140701	34,126,112	6.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,083,112	-4.17				
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7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	4.37				
什項資產	1801	23,158,502	4.37				
代管資產	180106	23,158,502	4.37				
代管-土地	180106-1	23,158,502	4.37				
合計：		529,945,692					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	47,963,747	163,964,415
財產收益	386,320	6,812,988
財產孳息收入		43,874
廢舊物品售價收入	2,710	2,710
財產交易利益	383,610	6,732,404
其他財產收入		34,000
政府撥入收入	47,577,427	157,151,427
公庫撥款收入	47,577,427	155,986,927
政府其他撥入收入		1,164,500
支出	12,292,124	112,676,915
人事支出	11,727,918	107,853,900
人事支出	11,727,918	107,853,900
業務支出	454,344	3,527,661
業務支出	454,344	3,527,661
財產損失	1,859	15,164
財產交易損失	1,859	15,164
其他支出	108,003	1,280,190
其他支出	108,003	1,280,190
本期賸餘（短絀）	35,671,623	51,287,500
期初淨資產		438,639,760
解繳公庫		
期末淨資產		489,927,260

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。