

學校代號：30117

冊號：16-91

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區大業國民小學

會計月報

中華民國112年度8月份

主辦會計人員



基金主持人



基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 8 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	22,144	13,553,000	-13,530,856	-99.84	157,254,155	135,110,000	22,144,155	16.39
財產收入	26,000					80,584	3,000	77,584	2,586.13
財產處分收入	10,000					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		13,553,000	-13,553,000	-100.00	157,151,427	135,107,000	22,044,427	16.32
公庫撥款收入	185,530,000		13,553,000	-13,553,000	-100.00	155,986,927	135,107,000	20,879,927	15.45
政府其他撥入收入						1,164,500		1,164,500	
其他收入	5,000	22,144		22,144		22,144		22,144	
雜項收入	5,000	22,144		22,144		22,144		22,144	
基金用途	187,161,000	13,994,943	13,553,000	441,943	3.26	126,890,021	135,113,000	-8,222,979	-6.09
國民教育計畫	186,621,000	13,884,903	13,503,000	381,903	2.83	126,546,654	134,613,000	-8,066,346	-5.99
其他	186,621,000	13,884,903	13,503,000	381,903	2.83	126,546,654	134,613,000	-8,066,346	-5.99
建築及設備計畫	540,000	110,040	50,000	60,040	120.08	343,367	500,000	-156,633	-31.33
購建固定資產	540,000	110,040	50,000	60,040	120.08	343,367	500,000	-156,633	-31.33
本期賸餘(短絀)	-1,600,000	-13,972,799		-13,972,799		30,364,134	-3,000	30,367,134	1,012,237.80
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					39,556,354	4,090,565	35,465,789	867.01

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8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	516,998,827	100.00	負 債	2	40,916,851	7.91
流動資產	11	57,314,703	11.09	流動負債	21	15,843,094	3.06
現金	1101	53,359,577	10.32	應付款項	2102	15,843,094	3.06
銀行存款	110102	53,309,577	10.31	應付代收款	210203	15,843,094	3.06
公庫存款	110102-1	38,495,927	7.45	其他負債	28	25,073,757	4.85
零用金專戶	110102-2	1,010,427	0.20	什項負債	2801	25,073,757	4.85
保管款專戶	110102-3	13,803,223	2.67	存入保證金	280104	1,915,255	0.37
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	550,000	0.11
預付款項	1108	3,955,126	0.77	保固金	280104-Z	1,365,255	0.26
預付費用	110804	3,955,126	0.77	應付代管資產	280107	23,158,502	4.48
預付費用-預算外	110804-2	3,955,126	0.77	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	436,430,686	84.42	淨資產	3	476,081,976	92.09
土地	1401	276,627,599	53.51	淨資產	31	476,081,976	92.09
土地	140101	276,627,599	53.51	淨資產	3101	476,081,976	92.09
土地改良物	1402	1,754,100	0.34	累積餘額	310101	438,639,760	84.84
土地改良物	140201	10,207,825	1.97	本期賸餘	310102	37,442,216	7.24

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8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	-1.64	合計：		516,998,827	
房屋建築及設備	1404	132,531,528	25.63				
房屋建築及設備	140401	201,317,683	38.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,786,155	-13.30				
機械及設備	1405	11,825,044	2.29				
機械及設備	140501	32,142,164	6.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,317,120	-3.93				
交通及運輸設備	1406	1,586,400	0.31				
交通及運輸設備	140601	3,627,170	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,040,770	-0.39				
雜項設備	1407	12,106,015	2.34				
雜項設備	140701	34,137,152	6.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,031,137	-4.26				
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

收入支出表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	40,144	164,004,559
財產收益	18,000	6,830,988
財產孳息收入		43,874
廢舊物品售價收入		2,710
財產交易利益	18,000	6,750,404
其他財產收入		34,000
政府撥入收入		157,151,427
公庫撥款收入		155,986,927
政府其他撥入收入		1,164,500
其他收入	22,144	22,144
雜項收入	22,144	22,144
支出	13,885,428	126,562,343
人事支出	13,399,344	121,253,244
人事支出	13,399,344	121,253,244
業務支出	397,437	3,925,098
業務支出	397,437	3,925,098
財產損失	525	15,689
財產交易損失	525	15,689
其他支出	88,122	1,368,312
其他支出	88,122	1,368,312
本期賸餘（短絀）	-13,845,284	37,442,216
期初淨資產		438,639,760
解繳公庫		
期末淨資產		476,081,976

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。