

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11月份

主辦會計人員

會計室主任 范盛庚

基金主持人

大業國民小學校長 伍鴻麟

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 11 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	30,795	12,627,000	-12,596,205	-99.76	184,426,211	185,533,000	-1,106,789	-0.60
徵收及依法分配收入		1,595		1,595		1,595		1,595	
違規罰款收入		1,595		1,595		1,595		1,595	
財產收入	26,000	29,200		29,200		109,784	3,000	106,784	3,559.47
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	29,200		29,200		63,200		63,200	
政府撥入收入	185,530,000		12,627,000	-12,627,000	-100.00	184,267,497	185,530,000	-1,262,503	-0.68
公庫撥款收入	185,530,000		12,627,000	-12,627,000	-100.00	182,862,197	185,530,000	-2,667,803	-1.44
政府其他撥入收入						1,405,300		1,405,300	
其他收入	5,000					47,335		47,335	
雜項收入	5,000					47,335		47,335	
基金用途	187,161,000	12,891,304	13,452,000	-560,696	-4.17	178,389,868	186,361,000	-7,971,132	-4.28
國民教育計畫	186,621,000	12,854,310	13,452,000	-597,690	-4.44	178,009,507	185,821,000	-7,811,493	-4.20
其他	186,621,000	12,854,310	13,452,000	-597,690	-4.44	178,009,507	185,821,000	-7,811,493	-4.20
建築及設備計畫	540,000	36,994		36,994		380,361	540,000	-159,639	-29.56
購建固定資產	540,000	36,994		36,994		380,361	540,000	-159,639	-29.56
本期賸餘(短絀)	-1,600,000	-12,860,509	-825,000	-12,035,509	1,458.85	6,036,343	-828,000	6,864,343	-829.03
期初基金餘額	4,094,000					9,192,220	4,094,000	5,098,220	124.53
解繳公庫									
期末基金餘額	2,494,000					15,228,563	3,266,000	11,962,563	366.28

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11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	495,300,886	100.00	負 債	2	40,892,071	8.26
流動資產	11	32,962,132	6.65	流動負債	21	15,903,314	3.21
現金	1101	31,425,942	6.34	應付款項	2102	15,903,314	3.21
銀行存款	110102	31,375,942	6.33	應付代收款	210203	15,903,314	3.21
公庫存款	110102-1	13,664,068	2.76	其他負債	28	24,988,757	5.05
零用金專戶	110102-2	1,447,495	0.29	什項負債	2801	24,988,757	5.05
保管款專戶	110102-3	16,264,379	3.28	存入保證金	280104	1,830,255	0.37
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,536,190	0.31	保證金	280104-Y	320,000	0.06
預付費用	110804	1,536,190	0.31	保固金	280104-Z	1,510,255	0.30
預付費用-預算內	110804-1	67,000	0.01	應付代管資產	280107	23,158,502	4.68
預付費用-預算外	110804-2	1,469,190	0.30	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	439,085,316	88.65	淨資產	3	454,408,815	91.74
土地	1401	276,627,599	55.85	淨資產	31	454,408,815	91.74
土地	140101	276,627,599	55.85	淨資產	3101	454,408,815	91.74
土地改良物	1402	1,754,100	0.35	累積餘額	310101	438,639,760	88.56

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11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		
土地改良物	140201	10,207,825	2.06	本期賸餘	310102	15,769,055	3.18
累計折舊-土地改良物	140202	-8,453,725	-1.71	合計：		495,300,886	
房屋建築及設備	1404	132,531,528	26.76				
房屋建築及設備	140401	201,317,683	40.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,786,155	-13.89				
機械及設備	1405	13,934,409	2.81				
機械及設備	140501	34,139,139	6.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,204,730	-4.08				
交通及運輸設備	1406	1,613,400	0.33				
交通及運輸設備	140601	3,654,170	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,040,770	-0.41				
雜項設備	1407	12,624,280	2.55				
雜項設備	140701	34,556,912	6.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,932,632	-4.43				
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11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		
無形資產	16	94,936	0.02				
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	4.68				
什項資產	1801	23,158,502	4.68				
代管資產	180106	23,158,502	4.68				
代管-土地	180106-1	23,158,502	4.68				
合計：		495,300,886					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,680,795	193,796,381
徵收及依法分配收入	1,595	1,595
違規罰款收入	1,595	1,595
財產收益	1,679,200	9,479,954
財產孳息收入		43,874
廢舊物品售價收入		2,710
財產交易利益	1,650,000	9,370,170
其他財產收入	29,200	63,200
政府撥入收入		184,267,497
公庫撥款收入		182,862,197
政府其他撥入收入		1,405,300
其他收入		47,335
雜項收入		47,335
支出	12,855,033	178,027,326
人事支出	12,192,558	170,463,165
人事支出	12,192,558	170,463,165
業務支出	514,328	5,630,446
業務支出	514,328	5,630,446
財產損失	723	17,819
財產交易損失	723	17,819
其他支出	147,424	1,915,896
其他支出	147,424	1,915,896
本期賸餘（短絀）	-11,174,238	15,769,055
期初淨資產		438,639,760
解繳公庫		
期末淨資產		454,408,815

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。