

學校代號：30117

冊號：16-92

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113年度2月份

主辦會計人員



基金主持人



桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

16-92-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 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	204,858,000	1,135,000	17,266,000	-16,131,000	-93.43	77,337,228	60,524,000	16,813,228	27.78
財產收入	26,000								
財產處分收入	10,000								
利息收入	6,000								
其他財產收入	10,000								
政府撥入收入	204,832,000	1,135,000	17,266,000	-16,131,000	-93.43	77,326,140	60,524,000	16,802,140	27.76
公庫撥款收入	204,832,000	144,900	17,266,000	-17,121,100	-99.16	76,269,037	60,524,000	15,745,037	26.01
政府其他撥入收入		990,100		990,100		1,057,103		1,057,103	
其他收入						11,088		11,088	
雜項收入						11,088		11,088	
基金用途	206,858,000	14,041,577	17,266,000	-3,224,423	-18.67	51,275,517	60,524,000	-9,248,483	-15.28
國民教育計畫	205,858,000	14,041,577	16,566,000	-2,524,423	-15.24	51,275,517	59,824,000	-8,548,483	-14.29
其他	205,858,000	14,041,577	16,566,000	-2,524,423	-15.24	51,275,517	59,824,000	-8,548,483	-14.29
建築及設備計畫	1,000,000		700,000	-700,000	-100.00		700,000	-700,000	-100.00
購建固定資產	1,000,000		700,000	-700,000	-100.00		700,000	-700,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-12,906,577		-12,906,577		26,061,711		26,061,711	
期初基金餘額	7,592,000					11,205,330	7,592,000	3,613,330	47.59
解繳公庫									
期末基金餘額	5,592,000					37,267,041	7,592,000	29,675,041	390.87

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113年2月29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	491,767,645	100.00	負 債	2	11,287,825	2.30
流動資產	11	48,554,866	9.87	流動負債	21	10,240,649	2.08
現金	1101	47,082,679	9.57	應付款項	2102	10,240,649	2.08
銀行存款	110102	47,032,679	9.56	應付代收款	210203	10,240,649	2.08
公庫存款	110102-1	33,775,021	6.87	其他負債	28	1,047,176	0.21
零用金專戶	110102-2	3,442,020	0.70	什項負債	2801	1,047,176	0.21
保管款專戶	110102-3	9,815,638	2.00	存入保證金	280104	1,047,176	0.21
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	360,000	0.07
預付款項	1108	1,472,187	0.30	保固金	280104-Z	687,176	0.14
預付費用	110804	1,472,187	0.30	淨資產	3	480,479,820	97.70
預付費用-預算外	110804-2	1,472,187	0.30	淨資產	31	480,479,820	97.70
固定資產	14	443,129,034	90.11	淨資產	3101	480,479,820	97.70
土地	1401	290,259,086	59.02	累積餘額	310101	440,146,896	89.50
土地	140101	290,259,086	59.02	本期賸餘	310102	26,701,437	5.43
土地改良物	1402	1,520,196	0.31	淨資產調整數	310104	13,631,487	3.00
土地改良物	140201	10,207,825	2.08				

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29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）1,314,695元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數9,890,635元。
3. 上年度固定資產（14）428,857,821元及上年度無形資產（16）83,745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113年2月29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	-8,687,629	-1.77	合計：		491,767,645	
房屋建築及設備	1404	128,935,691	26.22				
房屋建築及設備	140401	201,317,683	40.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,381,992	-14.72				
機械及設備	1405	10,592,525	2.15				
機械及設備	140501	34,607,139	7.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,014,614	-4.88				
交通及運輸設備	1406	1,363,273	0.28				
交通及運輸設備	140601	3,686,170	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,322,897	-0.47				
雜項設備	1407	10,458,263	2.13				
雜項設備	140701	34,691,501	7.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,233,238	-4.93				
無形資產	16	83,745	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29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）1,314,695元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數9,890,635元。
3. 上年度固定資產（14）428,857,821元及上年度無形資產（16）83,745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113年2月29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	83,745	0.02				
電腦軟體	160102	83,745	0.02				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	24,487,579	4.98				
代管-土地	180106-1	24,487,579	4.98				
應付代管資產	180107	-24,487,579	-4.98				
合計：		491,767,645					

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29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）1,314,695元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數9,890,635元。
3. 上年度固定資產（14）428,857,821元及上年度無形資產（16）83,745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113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,135,000	77,977,228
財產收益		640,000
財產交易利益		640,000
政府撥入收入	1,135,000	77,326,140
公庫撥款收入	144,900	76,269,037
政府其他撥入收入	990,100	1,057,103
其他收入		11,088
雜項收入		11,088
支出	14,041,577	51,275,791
人事支出	13,477,506	48,891,537
人事支出	13,477,506	48,891,537
業務支出	515,186	878,657
業務支出	515,186	878,657
財產損失		274
財產交易損失		274
其他支出	48,885	1,505,323
其他支出	48,885	1,505,323
本期賸餘（短絀）	-12,906,577	26,701,437
期初淨資產		440,146,896
解繳公庫		
淨資產調整數	13,631,487	13,631,487
期末淨資產		480,479,820

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。