

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大有國民小學

16-91-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	112,215,000	480	9,347,000	-9,346,520	-99.99	95,027,230	81,972,000	13,055,230	15.93
財產收入	17,000					33,708	11,000	22,708	206.44
財產處分收入	5,000					500	5,000	-4,500	-90.00
利息收入	12,000					33,208	6,000	27,208	453.47
政府撥入收入	112,171,000		9,335,000	-9,335,000	-100.00	94,984,250	81,939,000	13,045,250	15.92
公庫撥款收入	112,171,000		9,335,000	-9,335,000	-100.00	94,384,250	81,939,000	12,445,250	15.19
政府其他撥入收入						600,000		600,000	
規費收入	20,000		12,000	-12,000	-100.00	6,300	20,000	-13,700	-68.50
使用規費收入	20,000		12,000	-12,000	-100.00	6,300	20,000	-13,700	-68.50
其他收入	7,000	480		480		2,972	2,000	972	48.60
雜項收入	7,000	480		480		2,972	2,000	972	48.60
基金用途	115,815,000	8,069,153	9,347,000	-1,277,847	-13.67	77,946,383	81,972,000	-4,025,617	-4.91
國民教育計畫	114,465,000	8,069,153	9,147,000	-1,077,847	-11.78	77,610,501	81,172,000	-3,561,499	-4.39
其他	114,465,000	8,069,153	9,147,000	-1,077,847	-11.78	77,610,501	81,172,000	-3,561,499	-4.39
建築及設備計畫	1,350,000		200,000	-200,000	-100.00	335,882	800,000	-464,118	-58.01
購建固定資產	1,350,000		200,000	-200,000	-100.00	335,882	800,000	-464,118	-58.01
本期賸餘(短絀)	-3,600,000	-8,068,673		-8,068,673		17,080,847		17,080,847	
期初基金餘額	4,963,000					7,760,187	4,963,000	2,797,187	56.36
解繳公庫									
期末基金餘額	1,363,000					24,841,034	4,963,000	19,878,034	400.52

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區大有國民小學

平衡表

中華民國114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	466,026,981	100.00	負 債	2	14,694,574	3.15
流動資產	11	39,535,608	8.48	流動負債	21	14,123,774	3.03
現金	1101	35,309,473	7.58	應付款項	2102	14,123,774	3.03
銀行存款	110102	35,229,473	7.56	應付代收款	210203	14,123,774	3.03
公庫存款	110102-1	23,240,516	4.99	其他負債	28	570,800	0.12
零用金專戶	110102-2	1,520,518	0.33	什項負債	2801	570,800	0.12
保管款專戶	110102-3	10,468,439	2.25	存入保證金	280104	570,800	0.12
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	4,226,135	0.91	保證金	280104-Y	235,500	0.05
預付費用	110804	4,226,135	0.91	保固金	280104-Z	335,300	0.07
預付費用-預算外	110804-2	4,226,135	0.91	淨資產	3	451,332,407	96.85
固定資產	14	426,430,448	91.50	淨資產	31	451,332,407	96.85
土地	1401	289,373,537	62.09	淨資產	3101	451,332,407	96.85
土地	140101	289,373,537	62.09	累積餘額	310101	430,786,894	92.44
土地改良物	1402	103,708	0.02	本期騰餘	310102	20,545,513	4.41
土地改良物	140201	3,133,173	0.67				
信託代理與保證資產		2,100,000		信託代理與保證負債		2,100,000	
保證品		2,100,000		應付保證品		2,100,000	

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)113年度基金分決算公庫存款決算數轉入數7,149,648元。
- (2)113年度基金分決算零用金專戶決算數轉入數610,539元。
- (3)113年度固定資產轉入數422,965,782及無形資產轉入數60,925元。
- (4)113年度應收收益(應收利息/其他應收款)0元。
- (5)113年度應付費用0元。
- (5)113年度應付費用0元。
- (6)113年度暫收及待結轉帳項0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區大有國民小學

平衡表

中華民國114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	-3,029,465	-0.65	淨資產調整數	310104	466,026,981	
房屋建築及設備	1404	114,006,137	24.46	合計：			
房屋建築及設備	140401	196,832,395	42.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,826,258	-17.77				
機械及設備	1405	12,528,573	2.69				
機械及設備	140501	46,811,327	10.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,282,754	-7.36				
交通及運輸設備	1406	3,243,808	0.70				
交通及運輸設備	140601	5,463,838	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,220,030	-0.48				
雜項設備	1407	7,174,685	1.54				
雜項設備	140701	31,473,217	6.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,298,532	-5.21				
無形資產	16	60,925	0.01				
信託代理與保證資產		2,100,000		信託代理與保證負債		2,100,000	
保證品		2,100,000		應付保證品		2,100,000	

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)113年度基金分決算公庫存款決算數轉入數7,149,648元。
- (2)113年度基金分決算零用金專戶決算數轉入數610,539元。
- (3)113年度固定資產轉入數422,965,782及無形資產轉入數60,925元。
- (4)113年度應收收益(應收利息/其他應收款)0元。
- (5)113年度應付費用0元。
- (5)113年度應付費用0元。
- (6)113年度暫收及待結轉帳項0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區大有國民小學

平衡表

中華民國114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		
無形資產	1601	60,925	0.01				
電腦軟體	160102	60,925	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	17,444,190	3.74				
代管-土地	180106-1	17,444,190	3.74				
應付代管資產	180107	-17,444,190	-3.74				
合計：		466,026,981					

信託代理與保證資產 2,100,000

保證品 2,100,000

信託代理與保證負債

應付保證品

2,100,000

2,100,000

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)113年度基金分決算公庫存款決算數轉入數7,149,648元。

(2)113年度基金分決算零用金專戶決算數轉入數610,539元。

(3)113年度固定資產轉入數422,965,782及無形資產轉入數60,925元。

(4)113年度應收收益(應收利息/其他應收款)0元。

(5)113年度應付費用0元。

(5)113年度應付費用0元。

(6)113年度暫收及待結轉帳項0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區大有國民小學

收入支出表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,002,676	98,156,502
財產收益	1,002,196	3,162,980
財產孳息收入		33,208
廢舊物品售價收入		500
其他財產收入	1,002,196	3,129,272
政府撥入收入		94,984,250
公庫撥款收入		94,384,250
政府其他撥入收入		600,000
規費收入		6,300
使用規費收入		6,300
其他收入	480	2,972
雜項收入	480	2,972
支出	8,069,153	77,610,989
人事支出	7,794,627	70,646,480
人事支出	7,794,627	70,646,480
業務支出	274,526	2,423,959
業務支出	274,526	2,423,959
獎補助支出		36,000
其他獎補助		36,000
財產損失		488
財產交易損失		488
其他支出		4,504,062
其他支出		4,504,062

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區大有國民小學
收入支出表
中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-7,066,477	20,545,513
期初淨資產		430,786,894
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		451,332,407

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。