

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 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	112,215,000		8,088,000	-8,088,000	-100.00	40,070,000	31,960,000	8,110,000	25.38
財產收入	17,000								
財產處分收入	5,000								
利息收入	12,000								
政府撥入收入	112,171,000		8,080,000	-8,080,000	-100.00	40,070,000	31,952,000	8,118,000	25.41
公庫撥款收入	112,171,000		8,080,000	-8,080,000	-100.00	40,070,000	31,952,000	8,118,000	25.41
規費收入	20,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
使用規費收入	20,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
其他收入	7,000								
雜項收入	7,000								
基金用途	115,815,000	7,386,890	8,088,000	-701,110	-8.67	27,981,233	31,960,000	-3,978,767	-12.45
國民教育計畫	114,465,000	7,386,890	8,038,000	-651,110	-8.10	27,981,233	31,910,000	-3,928,767	-12.31
其他	114,465,000	7,386,890	8,038,000	-651,110	-8.10	27,981,233	31,910,000	-3,928,767	-12.31
建築及設備計畫	1,350,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	1,350,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,600,000	-7,386,890		-7,386,890		12,088,767		12,088,767	
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					19,848,954	4,963,000	14,885,954	299.94

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2月28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	452,584,468	100.00	負 債	2	9,708,807	2.15
流動資產	11	29,557,761	6.53	流動負債	21	9,320,507	2.06
現金	1101	25,585,973	5.65	應付款項	2102	9,320,507	2.06
銀行存款	110102	25,505,973	5.64	應付代收款	210203	9,320,507	2.06
公庫存款	110102-1	18,689,321	4.13	其他負債	28	388,300	0.09
零用金專戶	110102-2	1,079,633	0.24	什項負債	2801	388,300	0.09
保管款專戶	110102-3	5,737,019	1.27	存入保證金	280104	388,300	0.09
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	168,000	0.04
預付款項	1108	3,971,788	0.88	保固金	280104-Z	220,300	0.05
預付費用	110804	3,971,788	0.88	淨資產	3	442,875,661	97.85
預付費用-預算外	110804-2	3,971,788	0.88	淨資產	31	442,875,661	97.85
固定資產	14	422,965,782	93.46	淨資產	3101	442,875,661	97.85
土地	1401	289,373,537	63.94	累積餘額	310101	430,786,894	95.18
土地	140101	289,373,537	63.94	本期賸餘	310102	12,088,767	2.67
土地改良物	1402	103,708	0.02	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	3,133,173	0.69				
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)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。
- (6)113年度暫收及待結轉帳項0元。
- (7)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區大有國民小學

平衡表

中華民國114年2月28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	-0.67	合計：		452,584,468	
房屋建築及設備	1404	113,119,523	24.99				
房屋建築及設備	140401	195,945,781	43.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,826,258	-18.30				
機械及設備	1405	12,136,383	2.68				
機械及設備	140501	46,419,137	10.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,282,754	-7.57				
交通及運輸設備	1406	1,661,808	0.37				
交通及運輸設備	140601	3,881,838	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,220,030	-0.49				
雜項設備	1407	6,570,823	1.45				
雜項設備	140701	30,917,692	6.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,346,869	-5.38				
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)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。

(6)113年度暫收及待結轉帳項0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區大有國民小學

平衡表

中華民國114年2月28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	3.85				
代管-土地	180106-1	17,444,190	3.85				
應付代管資產	180107	-17,444,190	-3.85				
合計：		452,584,468					

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)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。

(6)113年度暫收及待結轉帳項0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區大有國民小學

收入支出表
中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		40,070,000
政府撥入收入		40,070,000
公庫撥款收入		40,070,000
支出	7,386,890	27,981,233
人事支出	6,639,532	27,061,327
人事支出	6,639,532	27,061,327
業務支出	238,186	402,082
業務支出	238,186	402,082
其他支出	509,172	517,824
其他支出	509,172	517,824
本期賸餘（短絀）	-7,386,890	12,088,767
期初淨資產		430,786,894
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		442,875,661

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。