

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區陳康國民小學

平衡表

中華民國111年3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	28,150,554	100.00	負 債	2	2,907,903	10.33
流動資產	11	7,038,543	25.00	流動負債	21	2,749,903	9.77
現金	1101	6,160,009	21.88	應付款項	2102	2,749,903	9.77
銀行存款	110102	6,160,009	21.88	應付代收款	210203	2,749,903	9.77
公庫存款	110102-1	3,871,883	13.75	其他負債	28	158,000	0.56
零用金專戶	110102-2	258,757	0.92	什項負債	2801	158,000	0.56
保管款專戶	110102-3	2,029,369	7.21	存入保證金	280104	158,000	0.56
預付款項	1108	878,534	3.12	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	878,534	3.12	保固金	280104-Z	158,000	0.56
預付費用-預算外	110804-2	878,534	3.12	淨資產	3	25,242,651	89.67
固定資產	14	21,099,943	74.95	淨資產	31	25,242,651	89.67
土地	1401	7,233,300	25.70	淨資產	3101	25,242,651	89.67
土地	140101	7,233,300	25.70	累積餘額	310101	18,609,037	66.11
土地改良物	1402	130,687	0.46	本期賸餘	310102	6,633,614	23.56
土地改良物	140201	10,422,807	37.03	合計：		28,150,554	
累計折舊-土地改良物	140202	-10,292,120	-36.56				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)245,093元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,842,974元。

(3)上年度【固定資產(14)】15,508,902元及上年度【無形資產(16)】12,068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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區陳康國民小學

平衡表

中華民國111年3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		
房屋建築及設備	1404	9,343,327	33.19				
房屋建築及設備	140401	25,902,479	92.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,559,152	-58.82				
機械及設備	1405	1,982,316	7.04				
機械及設備	140501	4,738,191	16.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,755,875	-9.79				
交通及運輸設備	1406	641,280	2.28				
交通及運輸設備	140601	2,983,251	10.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,341,971	-8.32				
雜項設備	1407	1,769,033	6.28				
雜項設備	140701	7,839,167	27.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,070,134	-21.56				
無形資產	16	12,068	0.04				
無形資產	1601	12,068	0.04				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)245,093元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,842,974元。

(3)上年度【固定資產(14)】15,508,902元及上年度【無形資產(16)】12,068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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區陳康國民小學

平衡表

中華民國111年3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		
電腦軟體	160102	12,068	0.04				
合計：		28,150,554					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)245,093元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,842,974元。

(3)上年度【固定資產(14)】15,508,902元及上年度【無形資產(16)】12,068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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區陳康國民小學

收入支出表

中華民國111年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	629,497	13,466,191
財產收益	616,997	5,575,691
其他財產收入	616,997	5,575,691
政府撥入收入		7,878,000
公庫撥款收入		7,878,000
其他收入	12,500	12,500
雜項收入	12,500	12,500
支出	1,498,379	6,832,577
人事支出	1,371,406	6,428,372
人事支出	1,371,406	6,428,372
業務支出	114,079	363,635
業務支出	114,079	363,635
財產損失	2,510	2,869
財產交易損失	2,510	2,869
其他支出	10,384	37,701
其他支出	10,384	37,701
本期賸餘（短絀）	-868,882	6,633,614
期初淨資產		18,609,037
解繳公庫		
期末淨資產		25,242,651

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區陳康國民小學

16-189-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		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	4	19,173,000	12,500	1,630,000	-1,617,500	-99.23	7,890,500	7,878,000	12,500	0.16
財產收入	45	31,000								
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	30,000								
政府撥入收入	46	19,132,000		1,630,000	-1,630,000	-100.00	7,878,000	7,878,000		
公庫撥款收入	462	19,132,000		1,630,000	-1,630,000	-100.00	7,878,000	7,878,000		
其他收入	4Y	10,000	12,500		12,500		12,500		12,500	
雜項收入	4YY	10,000	12,500		12,500		12,500		12,500	
基金用途	5	21,173,000	1,514,088	1,634,000	-119,912	-7.34	6,847,927	7,890,000	-1,042,073	-13.21
國民教育計畫	53	20,730,000	1,495,869	1,634,000	-138,131	-8.45	6,829,708	7,662,000	-832,292	-10.86
國民小學教育	532	20,730,000	1,495,869	1,634,000	-138,131	-8.45	6,829,708	7,662,000	-832,292	-10.86
建築及設備計畫	5M	443,000	18,219		18,219		18,219	228,000	-209,781	-92.01
其他設備	5M4	365,000	18,219		18,219		18,219	150,000	-131,781	-87.85
無形資產	5M5	78,000						78,000	-78,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-1,501,588	-4,000	-1,497,588	37,439.70	1,042,573	-12,000	1,054,573	-8,788.11
期初基金餘額	71	4,458,262					3,088,067	4,458,262	-1,370,195	-30.73
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,458,262					4,130,640	4,446,262	-315,622	-7.10

註：