

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4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	35,940,025	100.00	負 債	2	2,994,623	8.33
流動資產	11	10,497,073	29.21	流動負債	21	2,846,623	7.92
現金	1101	9,397,553	26.15	應付款項	2102	2,846,623	7.92
銀行存款	110102	9,397,553	26.15	應付代收款	210203	2,846,623	7.92
公庫存款	110102-1	7,015,872	19.52	其他負債	28	148,000	0.41
零用金專戶	110102-2	486,578	1.35	什項負債	2801	148,000	0.41
保管款專戶	110102-3	1,895,103	5.27	存入保證金	280104	148,000	0.41
預付款項	1108	1,099,520	3.06	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	1,099,520	3.06	保固金	280104-Z	148,000	0.41
預付費用-預算外	110804-2	1,099,520	3.06	淨資產	3	32,945,402	91.67
固定資產	14	25,430,884	70.76	淨資產	31	32,945,402	91.67
土地	1401	7,233,300	20.13	淨資產	3101	32,945,402	91.67
土地	140101	7,233,300	20.13	累積餘額	310101	18,609,037	51.78
土地改良物	1402	561,066	1.56	本期賸餘	310102	14,336,365	39.89
土地改良物	140201	10,853,186	30.20	合計：		35,940,025	
累計折舊-土地改良物	140202	-10,292,120	-28.64				

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4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		
房屋建築及設備	1404	13,246,375	36.86				
房屋建築及設備	140401	29,805,527	82.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,559,152	-46.07				
機械及設備	1405	1,982,316	5.52				
機械及設備	140501	4,738,191	13.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,755,875	-7.67				
交通及運輸設備	1406	641,280	1.78				
交通及運輸設備	140601	2,983,251	8.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,341,971	-6.52				
雜項設備	1407	1,766,547	4.92				
雜項設備	140701	7,590,640	21.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,824,093	-16.21				
無形資產	16	12,068	0.03				
無形資產	1601	12,068	0.03				

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4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		
電腦軟體	160102	12,068	0.03				
合計：		35,940,025					
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,236,747	22,702,938
財產收益	4,333,427	9,909,118
其他財產收入	4,333,427	9,909,118
政府撥入收入	4,897,000	12,775,000
公庫撥款收入	4,897,000	12,775,000
其他收入	6,320	18,820
雜項收入	6,320	18,820
支出	1,533,996	8,366,573
人事支出	1,354,331	7,782,703
人事支出	1,354,331	7,782,703
業務支出	144,025	507,660
業務支出	144,025	507,660
財產損失	2,486	5,355
財產交易損失	2,486	5,355
其他支出	33,154	70,855
其他支出	33,154	70,855
本期賸餘（短絀）	7,702,751	14,336,365
期初淨資產		18,609,037
解繳公庫		
期末淨資產		32,945,402

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 4 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			
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	4,903,320	1,619,000	3,284,320	202.86	12,793,820	9,497,000	3,296,820	34.71
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	4,897,000	1,619,000	3,278,000	202.47	12,775,000	9,497,000	3,278,000	34.52
公庫撥款收入	462	19,132,000	4,897,000	1,619,000	3,278,000	202.47	12,775,000	9,497,000	3,278,000	34.52
其他收入	4Y	10,000	6,320		6,320		18,820		18,820	
雜項收入	4YY	10,000	6,320		6,320		18,820		18,820	
基金用途	5	21,173,000	1,531,510	1,619,000	-87,490	-5.40	8,379,437	9,509,000	-1,129,563	-11.88
國民教育計畫	53	20,730,000	1,531,510	1,619,000	-87,490	-5.40	8,361,218	9,281,000	-919,782	-9.91
國民小學教育	532	20,730,000	1,531,510	1,619,000	-87,490	-5.40	8,361,218	9,281,000	-919,782	-9.91
建築及設備計畫	5M	443,000					18,219	228,000	-209,781	-92.01
其他設備	5M4	365,000					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	3,371,810		3,371,810		4,414,383	-12,000	4,426,383	-36,886.53
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					7,502,450	4,446,262	3,056,188	68.74

註：