

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5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	34,431,493	100.00	負 債	2	2,950,799	8.57
流動資產	11	8,988,541	26.11	流動負債	21	2,802,799	8.14
現金	1101	7,829,447	22.74	應付款項	2102	2,802,799	8.14
銀行存款	110102	7,829,447	22.74	應付代收款	210203	2,802,799	8.14
公庫存款	110102-1	5,702,726	16.56	其他負債	28	148,000	0.43
零用金專戶	110102-2	335,016	0.97	什項負債	2801	148,000	0.43
保管款專戶	110102-3	1,791,705	5.20	存入保證金	280104	148,000	0.43
預付款項	1108	1,159,094	3.37	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	1,159,094	3.37	保固金	280104-Z	148,000	0.43
預付費用-預算外	110804-2	1,159,094	3.37	淨資產	3	31,480,694	91.43
固定資產	14	25,430,884	73.86	淨資產	31	31,480,694	91.43
土地	1401	7,233,300	21.01	淨資產	3101	31,480,694	91.43
土地	140101	7,233,300	21.01	累積餘額	310101	18,609,037	54.05
土地改良物	1402	561,066	1.63	本期賸餘	310102	12,871,657	37.38
土地改良物	140201	10,853,186	31.52	合計：		34,431,493	
累計折舊-土地改良物	140202	-10,292,120	-29.89				

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5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	13,246,375	38.47				
房屋建築及設備	140401	29,805,527	86.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,559,152	-48.09				
機械及設備	1405	1,982,316	5.76				
機械及設備	140501	4,738,191	13.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,755,875	-8.00				
交通及運輸設備	1406	641,280	1.86				
交通及運輸設備	140601	2,983,251	8.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,341,971	-6.80				
雜項設備	1407	1,766,547	5.13				
雜項設備	140701	7,590,640	22.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,824,093	-16.92				
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5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：		34,431,493					
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		22,702,938
財產收益		9,909,118
其他財產收入		9,909,118
政府撥入收入		12,775,000
公庫撥款收入		12,775,000
其他收入		18,820
雜項收入		18,820
支出	1,464,708	9,831,281
人事支出	1,313,146	9,095,849
人事支出	1,313,146	9,095,849
業務支出	112,146	619,806
業務支出	112,146	619,806
財產損失		5,355
財產交易損失		5,355
其他支出	39,416	110,271
其他支出	39,416	110,271
本期賸餘（短絀）	-1,464,708	12,871,657
期初淨資產		18,609,037
解繳公庫		
期末淨資產		31,480,694

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 5 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		1,756,000	-1,756,000	-100.00	12,793,820	11,253,000	1,540,820	13.69
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		1,751,000	-1,751,000	-100.00	12,775,000	11,248,000	1,527,000	13.58
公庫撥款收入	462	19,132,000		1,751,000	-1,751,000	-100.00	12,775,000	11,248,000	1,527,000	13.58
其他收入	4Y	10,000		5,000	-5,000	-100.00	18,820	5,000	13,820	276.40
雜項收入	4YY	10,000		5,000	-5,000	-100.00	18,820	5,000	13,820	276.40
基金用途	5	21,173,000	1,464,708	1,756,000	-291,292	-16.59	9,844,145	11,265,000	-1,420,855	-12.61
國民教育計畫	53	20,730,000	1,464,708	1,691,000	-226,292	-13.38	9,825,926	10,972,000	-1,146,074	-10.45
國民小學教育	532	20,730,000	1,464,708	1,691,000	-226,292	-13.38	9,825,926	10,972,000	-1,146,074	-10.45
建築及設備計畫	5M	443,000		65,000	-65,000	-100.00	18,219	293,000	-274,781	-93.78
其他設備	5M4	365,000		65,000	-65,000	-100.00	18,219	215,000	-196,781	-91.53
無形資產	5M5	78,000						78,000	-78,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-1,464,708		-1,464,708		2,949,675	-12,000	2,961,675	-24,680.63
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					6,037,742	4,446,262	1,591,480	35.79

註：