

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6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	33,460,250	100.00	負 債	2	3,399,197	10.16
流動資產	11	8,004,698	23.92	流動負債	21	3,251,197	9.72
現金	1101	6,670,177	19.93	應付款項	2102	3,251,197	9.72
銀行存款	110102	6,670,177	19.93	應付代收款	210203	3,251,197	9.72
公庫存款	110102-1	4,422,627	13.22	其他負債	28	148,000	0.44
零用金專戶	110102-2	182,874	0.55	什項負債	2801	148,000	0.44
保管款專戶	110102-3	2,064,676	6.17	存入保證金	280104	148,000	0.44
預付款項	1108	1,334,521	3.99	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	1,334,521	3.99	保固金	280104-Z	148,000	0.44
預付費用-預算外	110804-2	1,334,521	3.99	淨資產	3	30,061,053	89.84
固定資產	14	25,443,484	76.04	淨資產	31	30,061,053	89.84
土地	1401	7,233,300	21.62	淨資產	3101	30,061,053	89.84
土地	140101	7,233,300	21.62	累積餘額	310101	18,609,037	55.62
土地改良物	1402	561,066	1.68	本期賸餘	310102	11,452,016	34.23
土地改良物	140201	10,853,186	32.44	合計：		33,460,250	
累計折舊-土地改良物	140202	-10,292,120	-30.76				

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6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	39.59				
房屋建築及設備	140401	29,805,527	89.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,559,152	-49.49				
機械及設備	1405	1,982,316	5.92				
機械及設備	140501	4,738,191	14.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,755,875	-8.24				
交通及運輸設備	1406	641,280	1.92				
交通及運輸設備	140601	2,983,251	8.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,341,971	-7.00				
雜項設備	1407	1,779,147	5.32				
雜項設備	140701	7,603,240	22.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,824,093	-17.41				
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6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	0.04				
合計：		33,460,250					
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	95	22,703,033
財產收益	95	9,909,213
財產孳息收入	95	95
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	1,419,736	11,251,017
人事支出	1,267,594	10,363,443
人事支出	1,267,594	10,363,443
業務支出	109,296	729,102
業務支出	109,296	729,102
財產損失		5,355
財產交易損失		5,355
其他支出	42,846	153,117
其他支出	42,846	153,117
本期賸餘（短絀）	-1,419,641	11,452,016
期初淨資產		18,609,037
解繳公庫		
期末淨資產		30,061,053

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 6 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	95	1,538,000	-1,537,905	-99.99	12,793,915	12,791,000	2,915	0.02
財產收入	45	31,000	95	11,000	-10,905	-99.14	95	11,000	-10,905	-99.14
利息收入	454	1,000	95	1,000	-905	-90.50	95	1,000	-905	-90.50
其他財產收入	45Y	30,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	46	19,132,000		1,527,000	-1,527,000	-100.00	12,775,000	12,775,000		
公庫撥款收入	462	19,132,000		1,527,000	-1,527,000	-100.00	12,775,000	12,775,000		
其他收入	4Y	10,000					18,820	5,000	13,820	276.40
雜項收入	4YY	10,000					18,820	5,000	13,820	276.40
基金用途	5	21,173,000	1,432,336	1,549,000	-116,664	-7.53	11,276,481	12,814,000	-1,537,519	-12.00
國民教育計畫	53	20,730,000	1,419,736	1,549,000	-129,264	-8.34	11,245,662	12,521,000	-1,275,338	-10.19
國民小學教育	532	20,730,000	1,419,736	1,549,000	-129,264	-8.34	11,245,662	12,521,000	-1,275,338	-10.19
建築及設備計畫	5M	443,000	12,600		12,600		30,819	293,000	-262,181	-89.48
其他設備	5M4	365,000	12,600		12,600		30,819	215,000	-184,181	-85.67
無形資產	5M5	78,000						78,000	-78,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-1,432,241	-11,000	-1,421,241	12,920.37	1,517,434	-23,000	1,540,434	-6,697.54
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					4,605,501	4,435,262	170,239	3.84

註：