

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8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	38,495,927	100.00	負 債	2	3,340,291	8.68
流動資產	11	13,005,242	33.78	流動負債	21	3,192,291	8.29
現金	1101	12,906,984	33.53	應付款項	2102	3,192,291	8.29
銀行存款	110102	12,906,984	33.53	應付代收款	210203	3,192,291	8.29
公庫存款	110102-1	9,434,762	24.51	其他負債	28	148,000	0.38
零用金專戶	110102-2	230,189	0.60	什項負債	2801	148,000	0.38
保管款專戶	110102-3	3,242,033	8.42	存入保證金	280104	148,000	0.38
預付款項	1108	98,258	0.26	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	98,258	0.26	保固金	280104-Z	148,000	0.38
預付費用-預算外	110804-2	98,258	0.26	淨資產	3	35,155,636	91.32
固定資產	14	25,478,617	66.19	淨資產	31	35,155,636	91.32
土地	1401	7,233,300	18.79	淨資產	3101	35,155,636	91.32
土地	140101	7,233,300	18.79	累積餘額	310101	18,609,037	48.34
土地改良物	1402	561,066	1.46	本期賸餘	310102	16,546,599	42.98
土地改良物	140201	10,853,186	28.19	合計：		38,495,927	
累計折舊-土地改良物	140202	-10,292,120	-26.74				

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8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	34.41				
房屋建築及設備	140401	29,805,527	77.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,559,152	-43.02				
機械及設備	1405	1,982,316	5.15				
機械及設備	140501	4,738,191	12.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,755,875	-7.16				
交通及運輸設備	1406	641,280	1.67				
交通及運輸設備	140601	2,983,251	7.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,341,971	-6.08				
雜項設備	1407	1,814,280	4.71				
雜項設備	140701	7,542,181	19.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,727,901	-14.88				
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8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	0.03				
合計：		38,495,927					
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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		30,440,116
財產收益		9,909,213
財產孳息收入		95
其他財產收入		9,909,118
政府撥入收入		20,512,083
公庫撥款收入		20,512,083
其他收入		18,820
雜項收入		18,820
支出	1,509,696	13,893,517
人事支出	1,346,504	12,763,284
人事支出	1,346,504	12,763,284
業務支出	158,453	962,303
業務支出	158,453	962,303
財產損失	974	6,329
財產交易損失	974	6,329
其他支出	3,765	161,601
其他支出	3,765	161,601
本期賸餘（短絀）	-1,509,696	16,546,599
期初淨資產		18,609,037
解繳公庫		
期末淨資產		35,155,636

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 8 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		1,751,000	-1,751,000	-100.00	20,530,998	17,264,000	3,266,998	18.92
財產收入	45	31,000		10,000	-10,000	-100.00	95	21,000	-20,905	-99.55
利息收入	454	1,000					95	1,000	-905	-90.50
其他財產收入	45Y	30,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	46	19,132,000		1,741,000	-1,741,000	-100.00	20,512,083	17,238,000	3,274,083	18.99
公庫撥款收入	462	19,132,000		1,741,000	-1,741,000	-100.00	20,512,083	17,238,000	3,274,083	18.99
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	1,544,829	1,761,000	-216,171	-12.28	13,954,114	16,597,000	-2,642,886	-15.92
國民教育計畫	53	20,730,000	1,508,722	1,761,000	-252,278	-14.33	13,887,188	16,204,000	-2,316,812	-14.30
國民小學教育	532	20,730,000	1,508,722	1,761,000	-252,278	-14.33	13,887,188	16,204,000	-2,316,812	-14.30
建築及設備計畫	5M	443,000	36,107		36,107		66,926	393,000	-326,074	-82.97
其他設備	5M4	365,000	36,107		36,107		66,926	315,000	-248,074	-78.75
無形資產	5M5	78,000						78,000	-78,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-1,544,829	-10,000	-1,534,829	15,348.29	6,576,884	667,000	5,909,884	886.04
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					9,664,951	5,125,262	4,539,689	88.57

註：