

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9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	37,338,437	100.00	負債	2	3,360,171	9.00
流動資產	11	10,857,752	29.08	流動負債	21	3,212,171	8.60
現金	1101	10,587,384	28.36	應付款項	2102	3,212,171	8.60
銀行存款	110102	10,587,384	28.36	應付代收款	210203	3,212,171	8.60
公庫存款	110102-1	7,394,821	19.80	其他負債	28	148,000	0.40
零用金專戶	110102-2	102,760	0.28	什項負債	2801	148,000	0.40
保管款專戶	110102-3	3,089,803	8.28	存入保證金	280104	148,000	0.40
預付款項	1108	270,368	0.72	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	270,368	0.72	保固金	280104-Z	148,000	0.40
預付費用-預算外	110804-2	270,368	0.72	淨資產	3	33,978,266	91.00
固定資產	14	26,468,617	70.89	淨資產	31	33,978,266	91.00
土地	1401	7,233,300	19.37	淨資產	3101	33,978,266	91.00
土地	140101	7,233,300	19.37	累積餘額	310101	18,609,037	49.84
土地改良物	1402	561,066	1.50	本期賸餘	310102	15,369,229	41.16
土地改良物	140201	10,853,186	29.07	合計：		37,338,437	
累計折舊-土地改良物	140202	-10,292,120	-27.56				

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9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	35.48				
房屋建築及設備	140401	29,805,527	79.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,559,152	-44.35				
機械及設備	1405	2,003,316	5.37				
機械及設備	140501	4,759,191	12.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,755,875	-7.38				
交通及運輸設備	1406	641,280	1.72				
交通及運輸設備	140601	2,983,251	7.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,341,971	-6.27				
雜項設備	1407	2,783,280	7.45				
雜項設備	140701	8,511,181	22.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,727,901	-15.34				
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9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：		37,338,437					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	990,965	31,431,081
財產收益	990,000	10,899,213
財產孳息收入		95
其他財產收入	990,000	10,899,118
政府撥入收入		20,512,083
公庫撥款收入		20,512,083
其他收入	965	19,785
雜項收入	965	19,785
支出	2,168,335	16,061,852
人事支出	2,040,906	14,804,190
人事支出	2,040,906	14,804,190
業務支出	127,429	1,089,732
業務支出	127,429	1,089,732
財產損失		6,329
財產交易損失		6,329
其他支出		161,601
其他支出		161,601
本期賸餘（短絀）	-1,177,370	15,369,229
期初淨資產		18,609,037
解繳公庫		
期末淨資產		33,978,266

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 9 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	965	1,758,000	-1,757,035	-99.95	20,531,963	19,022,000	1,509,963	7.94
財產收入	45	31,000					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						20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	46	19,132,000		1,758,000	-1,758,000	-100.00	20,512,083	18,996,000	1,516,083	7.98
公庫撥款收入	462	19,132,000		1,758,000	-1,758,000	-100.00	20,512,083	18,996,000	1,516,083	7.98
其他收入	4Y	10,000	965		965		19,785	5,000	14,785	295.70
雜項收入	4YY	10,000	965		965		19,785	5,000	14,785	295.70
基金用途	5	21,173,000	2,168,335	2,458,000	-289,665	-11.78	16,122,449	19,055,000	-2,932,551	-15.39
國民教育計畫	53	20,730,000	2,168,335	2,458,000	-289,665	-11.78	16,055,523	18,662,000	-2,606,477	-13.97
國民小學教育	532	20,730,000	2,168,335	2,458,000	-289,665	-11.78	16,055,523	18,662,000	-2,606,477	-13.97
建築及設備計畫	5M	443,000					66,926	393,000	-326,074	-82.97
其他設備	5M4	365,000					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	-2,167,370	-700,000	-1,467,370	209.62	4,409,514	-33,000	4,442,514	-13,462.16
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					7,497,581	4,425,262	3,072,319	69.43

註：