

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10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	35,733,989	100.00	負 債	2	3,276,747	9.17
流動資產	11	9,253,304	25.89	流動負債	21	3,128,747	8.76
現金	1101	8,751,514	24.49	應付款項	2102	3,128,747	8.76
銀行存款	110102	8,751,514	24.49	應付代收款	210203	3,128,747	8.76
公庫存款	110102-1	5,704,591	15.96	其他負債	28	148,000	0.41
零用金專戶	110102-2	271,966	0.76	什項負債	2801	148,000	0.41
保管款專戶	110102-3	2,774,957	7.77	存入保證金	280104	148,000	0.41
預付款項	1108	501,790	1.40	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	501,790	1.40	保固金	280104-Z	148,000	0.41
預付費用-預算外	110804-2	501,790	1.40	淨資產	3	32,457,242	90.83
固定資產	14	26,468,617	74.07	淨資產	31	32,457,242	90.83
土地	1401	7,233,300	20.24	淨資產	3101	32,457,242	90.83
土地	140101	7,233,300	20.24	累積餘額	310101	18,609,037	52.08
土地改良物	1402	561,066	1.57	本期賸餘	310102	13,848,205	38.75
土地改良物	140201	10,853,186	30.37	合計：		35,733,989	
累計折舊-土地改良物	140202	-10,292,120	-28.80				

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10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	37.07				
房屋建築及設備	140401	29,805,527	83.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,559,152	-46.34				
機械及設備	1405	2,003,316	5.61				
機械及設備	140501	4,759,191	13.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,755,875	-7.71				
交通及運輸設備	1406	641,280	1.79				
交通及運輸設備	140601	2,983,251	8.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,341,971	-6.55				
雜項設備	1407	2,783,280	7.79				
雜項設備	140701	8,511,181	23.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,727,901	-16.03				
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10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：		35,733,989					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	136,000	31,567,081
財產收益		10,899,213
財產孳息收入		95
其他財產收入		10,899,118
政府撥入收入	136,000	20,648,083
公庫撥款收入	136,000	20,648,083
其他收入		19,785
雜項收入		19,785
支出	1,657,024	17,718,876
人事支出	1,532,230	16,336,420
人事支出	1,532,230	16,336,420
業務支出	106,667	1,196,399
業務支出	106,667	1,196,399
財產損失		6,329
財產交易損失		6,329
其他支出	18,127	179,728
其他支出	18,127	179,728
本期賸餘（短絀）	-1,521,024	13,848,205
期初淨資產		18,609,037
解繳公庫		
期末淨資產		32,457,242

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 10 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			
		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	19,173,000	136,000	136,000			20,667,963	19,158,000	1,509,963	7.88
財產收入	31,000					95	21,000	-20,905	-99.55
利息收入	1,000					95	1,000	-905	-90.50
其他財產收入	30,000						20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	19,132,000	136,000	136,000			20,648,083	19,132,000	1,516,083	7.92
公庫撥款收入	19,132,000	136,000	136,000			20,648,083	19,132,000	1,516,083	7.92
其他收入	10,000					19,785	5,000	14,785	295.70
雜項收入	10,000					19,785	5,000	14,785	295.70
基金用途	21,173,000	1,657,024	1,227,000	430,024	35.05	17,779,473	20,282,000	-2,502,527	-12.34
國民教育計畫	20,730,000	1,657,024	1,177,000	480,024	40.78	17,712,547	19,839,000	-2,126,453	-10.72
其他	20,730,000	1,657,024	1,177,000	480,024	40.78	17,712,547	19,839,000	-2,126,453	-10.72
建築及設備計畫	443,000		50,000	-50,000	-100.00	66,926	443,000	-376,074	-84.89
購建固定資產	365,000		50,000	-50,000	-100.00	66,926	365,000	-298,074	-81.66
其他	78,000						78,000	-78,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-1,521,024	-1,091,000	-430,024	39.42	2,888,490	-1,124,000	4,012,490	-356.98
期初基金餘額	4,458,000					3,088,067	4,458,000	-1,369,933	-30.73
解繳公庫									
期末基金餘額	2,458,000					5,976,557	3,334,000	2,642,557	79.26

註：