

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11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	27,084,971	100.00	負 債	2	3,102,997	11.46
流動資產	11	7,705,262	28.45	流動負債	21	2,954,997	10.91
現金	1101	6,844,103	25.27	應付款項	2102	2,954,997	10.91
銀行存款	110102	6,844,103	25.27	應付代收款	210203	2,954,997	10.91
公庫存款	110102-1	4,426,429	16.34	其他負債	28	148,000	0.55
零用金專戶	110102-2	175,836	0.65	什項負債	2801	148,000	0.55
保管款專戶	110102-3	2,241,838	8.28	存入保證金	280104	148,000	0.55
預付款項	1108	861,159	3.18	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	861,159	3.18	保固金	280104-Z	148,000	0.55
預付費用-預算外	110804-2	861,159	3.18	淨資產	3	23,981,974	88.54
固定資產	14	19,367,641	71.51	淨資產	31	23,981,974	88.54
土地	1401	0	0.00	淨資產	3101	23,981,974	88.54
土地	140101	0	0.00	累積餘額	310101	18,609,037	68.71
土地改良物	1402	561,066	2.07	本期賸餘	310102	5,372,937	19.84
土地改良物	140201	10,853,186	40.07	合計：		27,084,971	
累計折舊-土地改良物	140202	-10,292,120	-38.00				

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11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	48.91				
房屋建築及設備	140401	29,805,527	110.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,559,152	-61.14				
機械及設備	1405	2,135,640	7.88				
機械及設備	140501	4,867,775	17.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,732,135	-10.09				
交通及運輸設備	1406	641,280	2.37				
交通及運輸設備	140601	2,983,251	11.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,341,971	-8.65				
雜項設備	1407	2,783,280	10.28				
雜項設備	140701	8,511,181	31.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,727,901	-21.15				
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11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：		27,084,971					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	134,564	31,701,645
財產收益	132,564	11,031,777
財產孳息收入		95
其他財產收入	132,564	11,031,682
政府撥入收入		20,648,083
公庫撥款收入		20,648,083
其他收入	2,000	21,785
雜項收入	2,000	21,785
支出	8,609,832	26,328,708
人事支出	1,280,162	17,616,582
人事支出	1,280,162	17,616,582
業務支出	88,030	1,284,429
業務支出	88,030	1,284,429
財產損失	7,233,540	7,239,869
財產交易損失	7,233,540	7,239,869
其他支出	8,100	187,828
其他支出	8,100	187,828
本期賸餘（短絀）	-8,475,268	5,372,937
期初淨資產		18,609,037
解繳公庫		
期末淨資產		23,981,974

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 11 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	2,000	5,000	-3,000	-60.00	20,669,963	19,163,000	1,506,963	7.86
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					20,648,083	19,132,000	1,516,083	7.92
公庫撥款收入	19,132,000					20,648,083	19,132,000	1,516,083	7.92
其他收入	10,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	21,785	10,000	11,785	117.85
雜項收入	10,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	21,785	10,000	11,785	117.85
基金用途	21,173,000	1,376,292	471,000	905,292	192.21	19,155,765	20,753,000	-1,597,235	-7.70
國民教育計畫	20,730,000	1,376,292	471,000	905,292	192.21	19,088,839	20,310,000	-1,221,161	-6.01
其他	20,730,000	1,376,292	471,000	905,292	192.21	19,088,839	20,310,000	-1,221,161	-6.01
建築及設備計畫	443,000					66,926	443,000	-376,074	-84.89
購建固定資產	365,000					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	-1,374,292	-466,000	-908,292	194.91	1,514,198	-1,590,000	3,104,198	-195.23
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					4,602,265	2,868,000	1,734,265	60.47

註：