

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12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	23,623,027	100.00	負 債	2	2,512,594	10.64
流動資產	11	6,470,179	27.39	流動負債	21	2,364,594	10.01
現金	1101	6,423,773	27.19	應付款項	2102	2,364,594	10.01
銀行存款	110102	6,423,773	27.19	應付代收款	210203	2,364,594	10.01
公庫存款	110102-1	3,606,779	15.27	其他負債	28	148,000	0.63
零用金專戶	110102-2	350,806	1.49	什項負債	2801	148,000	0.63
保管款專戶	110102-3	2,466,188	10.44	存入保證金	280104	148,000	0.63
預付款項	1108	46,406	0.20	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	46,406	0.20	保固金	280104-Z	148,000	0.63
預付費用-預算外	110804-2	46,406	0.20	淨資產	3	21,110,433	89.36
固定資產	14	17,144,621	72.58	淨資產	31	21,110,433	89.36
土地	1401	0	0.00	淨資產	3101	21,110,433	89.36
土地	140101	0	0.00	累積餘額	310101	21,110,433	89.36
土地改良物	1402	126,718	0.54	合計：		23,623,027	
土地改良物	140201	10,853,186	45.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,726,468	-45.41				

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12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	12,707,180	53.79				
房屋建築及設備	140401	29,805,527	126.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,098,347	-72.38				
機械及設備	1405	1,504,202	6.37				
機械及設備	140501	4,928,452	20.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,424,250	-14.50				
交通及運輸設備	1406	513,820	2.18				
交通及運輸設備	140601	2,983,251	12.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,469,431	-10.45				
雜項設備	1407	2,292,701	9.71				
雜項設備	140701	8,511,181	36.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,218,480	-26.32				
無形資產	16	8,227	0.03				
無形資產	1601	8,227	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12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	8,227	0.03				
合計：		23,623,027					
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,243	31,719,888
財產收益	243	11,032,020
財產孳息收入	243	338
其他財產收入		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	18,000	39,785
雜項收入	18,000	39,785
支出	2,889,784	29,218,492
人事支出	411,216	18,027,798
人事支出	411,216	18,027,798
業務支出	169,321	1,453,750
業務支出	169,321	1,453,750
財產損失		7,239,869
財產交易損失		7,239,869
折舊、折耗及攤銷	2,287,538	2,287,538
固定資產折舊	2,283,697	2,283,697
無形資產攤銷	3,841	3,841
其他支出	21,709	209,537
其他支出	21,709	209,537
本期賸餘（短絀）	-2,871,541	2,501,396
期初淨資產		18,609,037
解繳公庫		
期末淨資產		21,110,433

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 12 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	18,243	10,000	8,243	82.43	20,688,206	19,173,000	1,515,206	7.90
財產收入	31,000	243	10,000	-9,757	-97.57	338	31,000	-30,662	-98.91
利息收入	1,000	243		243		338	1,000	-662	-66.20
其他財產收入	30,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-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	18,000		18,000		39,785	10,000	29,785	297.85
雜項收入	10,000	18,000		18,000		39,785	10,000	29,785	297.85
基金用途	21,173,000	662,923	420,000	242,923	57.84	19,818,688	21,173,000	-1,354,312	-6.40
國民教育計畫	20,730,000	602,246	420,000	182,246	43.39	19,691,085	20,730,000	-1,038,915	-5.01
其他	20,730,000	602,246	420,000	182,246	43.39	19,691,085	20,730,000	-1,038,915	-5.01
建築及設備計畫	443,000	60,677		60,677		127,603	443,000	-315,397	-71.20
購建固定資產	365,000	60,677		60,677		127,603	365,000	-237,397	-65.04
其他	78,000						78,000	-78,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-644,680	-410,000	-234,680	57.24	869,518	-2,000,000	2,869,518	-143.48
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					3,957,585	2,458,000	1,499,585	61.01

註：