

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 112 年 8 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	22,150,000	16	2,136,000	-2,135,984	-100.00	18,856,320	17,012,000	1,844,320	10.84
徵收及依法分配收入		16		16		16		16	
違規罰款收入		16		16		16		16	
財產收入	11,000					3,636	1,000	2,636	263.60
利息收入	1,000					536	1,000	-464	-46.40
其他財產收入	10,000					3,100		3,100	
政府撥入收入	22,129,000		2,136,000	-2,136,000	-100.00	18,844,989	17,001,000	1,843,989	10.85
公庫撥款收入	22,129,000		2,136,000	-2,136,000	-100.00	18,844,989	17,001,000	1,843,989	10.85
其他收入	10,000					7,679	10,000	-2,321	-23.21
雜項收入	10,000					7,679	10,000	-2,321	-23.21
基金用途	22,779,000	1,818,738	2,136,000	-317,262	-14.85	13,131,229	17,007,000	-3,875,771	-22.79
國民教育計畫	22,350,000	1,818,738	2,007,000	-188,262	-9.38	13,103,327	16,728,000	-3,624,673	-21.67
其他	22,350,000	1,818,738	2,007,000	-188,262	-9.38	13,103,327	16,728,000	-3,624,673	-21.67
建築及設備計畫	429,000		129,000	-129,000	-100.00	27,902	279,000	-251,098	-90.00
購建固定資產	429,000		129,000	-129,000	-100.00	27,902	279,000	-251,098	-90.00
本期賸餘(短絀)	-629,000	-1,818,722		-1,818,722		5,725,091	5,000	5,720,091	114,401.82
期初基金餘額	1,088,000					3,957,585	1,088,000	2,869,585	263.75
解繳公庫									
期末基金餘額	459,000					9,682,676	1,093,000	8,589,676	785.88

註：

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112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	30,307,524	100.00	負 債	2	3,018,142	9.96
流動資產	11	12,700,818	41.91	流動負債	21	2,880,142	9.50
現金	1101	11,674,852	38.52	應付款項	2102	2,880,142	9.50
銀行存款	110102	11,674,852	38.52	應付代收款	210203	2,880,142	9.50
公庫存款	110102-1	9,433,498	31.13	其他負債	28	138,000	0.46
零用金專戶	110102-2	249,178	0.82	什項負債	2801	138,000	0.46
保管款專戶	110102-3	1,992,176	6.57	存入保證金	280104	138,000	0.46
預付款項	1108	1,025,966	3.39	保固金	280104-Z	138,000	0.46
預付費用	110804	1,025,966	3.39	淨資產	3	27,289,382	90.04
預付費用-預算外	110804-2	1,025,966	3.39	淨資產	31	27,289,382	90.04
固定資產	14	17,598,479	58.07	淨資產	3101	27,289,382	90.04
土地改良物	1402	126,718	0.42	累積餘額	310101	21,110,433	69.65
土地改良物	140201	10,853,186	35.81	本期賸餘	310102	6,178,949	20.39
累計折舊-土地改良物	140202	-10,726,468	-35.39	合計：		30,307,524	
房屋建築及設備	1404	13,048,106	43.05				
房屋建築及設備	140401	30,146,453	99.47				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)350,806元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,606,779元。

(3)上年度【固定資產(14)】17,144,621元及上年度【無形資產(16)】8,227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。

(6)無經營珍貴動產、不動產。

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112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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,098,347	-56.42				
機械及設備	1405	1,626,357	5.37				
機械及設備	140501	5,026,147	16.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,399,790	-11.22				
交通及運輸設備	1406	506,574	1.67				
交通及運輸設備	140601	2,258,638	7.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,752,064	-5.78				
雜項設備	1407	2,290,724	7.56				
雜項設備	140701	7,731,541	25.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,440,817	-17.95				
無形資產	16	8,227	0.03				
無形資產	1601	8,227	0.03				
電腦軟體	160102	8,227	0.03				
合計：		30,307,524					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)350,806元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,606,779元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】17,144,621元及上年度【無形資產(16)】8,227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。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

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112年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16	19,311,790
徵收及依法分配收入	16	16
違規罰款收入	16	16
財產收益		459,106
財產孳息收入		536
其他財產收入		458,570
政府撥入收入		18,844,989
公庫撥款收入		18,844,989
其他收入		7,679
雜項收入		7,679
支出	1,833,783	13,132,841
人事支出	1,720,354	12,200,699
人事支出	1,720,354	12,200,699
業務支出	98,384	763,101
業務支出	98,384	763,101
財產損失	1,020	15,489
財產交易損失	1,020	15,489
折舊、折耗及攤銷	14,025	14,025
固定資產折舊	14,025	14,025
其他支出		139,527
其他支出		139,527
本期賸餘（短絀）	-1,833,767	6,178,949
期初淨資產		21,110,433
解繳公庫		
期末淨資產		27,289,382

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。