

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 6 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		1,776,000	-1,776,000	-100.00	13,194,779	13,195,000	-221	0.00
財產收入	11,000		1,000	-1,000	-100.00	3,100	1,000	2,100	210.00
利息收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	10,000					3,100		3,100	
政府撥入收入	22,129,000		1,775,000	-1,775,000	-100.00	13,184,000	13,184,000		
公庫撥款收入	22,129,000		1,775,000	-1,775,000	-100.00	13,184,000	13,184,000		
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	1,226,381	1,776,000	-549,619	-30.95	10,192,191	13,190,000	-2,997,809	-22.73
國民教育計畫	22,350,000	1,226,381	1,676,000	-449,619	-26.83	10,164,289	13,040,000	-2,875,711	-22.05
其他	22,350,000	1,226,381	1,676,000	-449,619	-26.83	10,164,289	13,040,000	-2,875,711	-22.05
建築及設備計畫	429,000		100,000	-100,000	-100.00	27,902	150,000	-122,098	-81.40
購建固定資產	429,000		100,000	-100,000	-100.00	27,902	150,000	-122,098	-81.40
本期賸餘(短絀)	-629,000	-1,226,381		-1,226,381		3,002,588	5,000	2,997,588	59,951.76
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					6,960,173	1,093,000	5,867,173	536.80

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6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	27,788,081	100.00	負債	2	3,300,657	11.88
流動資產	11	10,260,830	36.93	流動負債	21	3,152,657	11.35
現金	1101	9,385,868	33.78	應付款項	2102	3,152,657	11.35
銀行存款	110102	9,385,868	33.78	應付代收款	210203	3,152,657	11.35
公庫存款	110102-1	6,733,991	24.23	其他負債	28	148,000	0.53
零用金專戶	110102-2	226,182	0.81	什項負債	2801	148,000	0.53
保管款專戶	110102-3	2,425,695	8.73	存入保證金	280104	148,000	0.53
預付款項	1108	874,962	3.15	保固金	280104-Z	148,000	0.53
預付費用	110804	874,962	3.15	淨資產	3	24,487,424	88.12
預付費用-預算外	110804-2	874,962	3.15	淨資產	31	24,487,424	88.12
固定資產	14	17,519,024	63.05	淨資產	3101	24,487,424	88.12
土地改良物	1402	126,718	0.46	累積餘額	310101	21,110,433	75.97
土地改良物	140201	10,853,186	39.06	本期賸餘	310102	3,376,991	12.15
累計折舊-土地改良物	140202	-10,726,468	-38.60	合計：		27,788,081	
房屋建築及設備	1404	13,048,106	46.96				
房屋建築及設備	140401	30,146,453	108.49				

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6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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,098,347	-61.53				
機械及設備	1405	1,531,857	5.51				
機械及設備	140501	4,931,647	17.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,399,790	-12.23				
交通及運輸設備	1406	506,574	1.82				
交通及運輸設備	140601	2,258,638	8.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,752,064	-6.31				
雜項設備	1407	2,305,769	8.30				
雜項設備	140701	7,833,541	28.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,527,772	-19.89				
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：		27,788,081					

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

收入支出表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,044	13,555,749
財產收益	20,044	364,070
其他財產收入	20,044	364,070
政府撥入收入		13,184,000
公庫撥款收入		13,184,000
其他收入		7,679
雜項收入		7,679
支出	1,226,381	10,178,758
人事支出	1,154,990	9,478,665
人事支出	1,154,990	9,478,665
業務支出	58,255	561,491
業務支出	58,255	561,491
財產損失		14,469
財產交易損失		14,469
其他支出	13,136	124,133
其他支出	13,136	124,133
本期賸餘（短絀）	-1,206,337	3,376,991
期初淨資產		21,110,433
解繳公庫		
期末淨資產		24,487,424

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。