

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 1 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	7,964,000	4,311,000	3,653,000	84.74	7,964,000	4,311,000	3,653,000	84.74
財產收入	11,000								
利息收入	1,000								
其他財產收入	10,000								
政府撥入收入	22,129,000	7,964,000	4,311,000	3,653,000	84.74	7,964,000	4,311,000	3,653,000	84.74
公庫撥款收入	22,129,000	7,964,000	4,311,000	3,653,000	84.74	7,964,000	4,311,000	3,653,000	84.74
其他收入	10,000								
雜項收入	10,000								
基金用途	22,779,000	3,679,814	4,306,000	-626,186	-14.54	3,679,814	4,306,000	-626,186	-14.54
國民教育計畫	22,350,000	3,679,814	4,306,000	-626,186	-14.54	3,679,814	4,306,000	-626,186	-14.54
其他	22,350,000	3,679,814	4,306,000	-626,186	-14.54	3,679,814	4,306,000	-626,186	-14.54
建築及設備計畫	429,000								
購建固定資產	429,000								
本期賸餘(短絀)	-629,000	4,284,186	5,000	4,279,186	85,583.72	4,284,186	5,000	4,279,186	85,583.72
期初基金餘額	1,088,067					3,957,585	1,088,067	2,869,518	263.73
解繳公庫									
期末基金餘額	459,067					8,241,771	1,093,067	7,148,704	654.00

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1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	27,861,629	100.00	負 債	2	2,467,010	8.85
流動資產	11	10,708,781	38.44	流動負債	21	2,319,010	8.32
現金	1101	10,476,498	37.60	應付款項	2102	2,319,010	8.32
銀行存款	110102	10,476,498	37.60	應付代收款	210203	2,319,010	8.32
公庫存款	110102-1	8,003,465	28.73	其他負債	28	148,000	0.53
零用金專戶	110102-2	238,306	0.86	什項負債	2801	148,000	0.53
保管款專戶	110102-3	2,234,727	8.02	存入保證金	280104	148,000	0.53
預付款項	1108	232,283	0.83	保固金	280104-Z	148,000	0.53
預付費用	110804	232,283	0.83	淨資產	3	25,394,619	91.15
預付費用-預算外	110804-2	232,283	0.83	淨資產	31	25,394,619	91.15
固定資產	14	17,144,621	61.53	淨資產	3101	25,394,619	91.15
土地改良物	1402	126,718	0.45	累積餘額	310101	21,110,433	75.77
土地改良物	140201	10,853,186	38.95	本期賸餘	310102	4,284,186	15.38
累計折舊-土地改良物	140202	-10,726,468	-38.50	合計：		27,861,629	
房屋建築及設備	1404	12,707,180	45.61				
房屋建築及設備	140401	29,805,527	106.98				

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

平衡表

中華民國112年1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	-61.37				
機械及設備	1405	1,504,202	5.40				
機械及設備	140501	4,928,452	17.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,424,250	-12.29				
交通及運輸設備	1406	513,820	1.84				
交通及運輸設備	140601	2,983,251	10.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,469,431	-8.86				
雜項設備	1407	2,292,701	8.23				
雜項設備	140701	8,511,181	30.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,218,480	-22.32				
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：		27,861,629					

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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,964,000	7,964,000
政府撥入收入	7,964,000	7,964,000
公庫撥款收入	7,964,000	7,964,000
支出	3,679,814	3,679,814
人事支出	3,567,314	3,567,314
人事支出	3,567,314	3,567,314
業務支出	112,500	112,500
業務支出	112,500	112,500
本期賸餘（短絀）	4,284,186	4,284,186
期初淨資產		21,110,433
解繳公庫		
期末淨資產		25,394,619

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。