

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 5 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		1,778,000	-1,778,000	-100.00	13,194,779	11,419,000	1,775,779	15.55
財產收入	11,000					3,100		3,100	
利息收入	1,000								
其他財產收入	10,000					3,100		3,100	
政府撥入收入	22,129,000		1,768,000	-1,768,000	-100.00	13,184,000	11,409,000	1,775,000	15.56
公庫撥款收入	22,129,000		1,768,000	-1,768,000	-100.00	13,184,000	11,409,000	1,775,000	15.56
其他收入	10,000		10,000	-10,000	-100.00	7,679	10,000	-2,321	-23.21
雜項收入	10,000		10,000	-10,000	-100.00	7,679	10,000	-2,321	-23.21
基金用途	22,779,000	1,336,675	1,778,000	-441,325	-24.82	8,965,810	11,414,000	-2,448,190	-21.45
國民教育計畫	22,350,000	1,336,675	1,778,000	-441,325	-24.82	8,937,908	11,364,000	-2,426,092	-21.35
其他	22,350,000	1,336,675	1,778,000	-441,325	-24.82	8,937,908	11,364,000	-2,426,092	-21.35
建築及設備計畫	429,000					27,902	50,000	-22,098	-44.20
購建固定資產	429,000					27,902	50,000	-22,098	-44.20
本期賸餘(短絀)	-629,000	-1,336,675		-1,336,675		4,228,969	5,000	4,223,969	84,479.38
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					8,186,554	1,093,067	7,093,487	648.95

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5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	29,173,475	100.00	負 債	2	3,479,714	11.93
流動資產	11	11,666,268	39.99	流動負債	21	3,331,714	11.42
現金	1101	10,966,800	37.59	應付款項	2102	3,331,714	11.42
銀行存款	110102	10,966,800	37.59	應付代收款	210203	3,331,714	11.42
公庫存款	110102-1	7,888,981	27.04	其他負債	28	148,000	0.51
零用金專戶	110102-2	297,573	1.02	什項負債	2801	148,000	0.51
保管款專戶	110102-3	2,780,246	9.53	存入保證金	280104	148,000	0.51
預付款項	1108	699,468	2.40	保固金	280104-Z	148,000	0.51
預付費用	110804	699,468	2.40	淨資產	3	25,693,761	88.07
預付費用-預算外	110804-2	699,468	2.40	淨資產	31	25,693,761	88.07
固定資產	14	17,498,980	59.98	淨資產	3101	25,693,761	88.07
土地改良物	1402	126,718	0.43	累積餘額	310101	21,110,433	72.36
土地改良物	140201	10,853,186	37.20	本期賸餘	310102	4,583,328	15.71
累計折舊-土地改良物	140202	-10,726,468	-36.77	合計：		29,173,475	
房屋建築及設備	1404	13,048,106	44.73				
房屋建築及設備	140401	30,146,453	103.34				

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】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5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	-58.61				
機械及設備	1405	1,531,857	5.25				
機械及設備	140501	4,931,647	16.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,399,790	-11.65				
交通及運輸設備	1406	506,574	1.74				
交通及運輸設備	140601	2,258,638	7.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,752,064	-6.01				
雜項設備	1407	2,285,725	7.83				
雜項設備	140701	7,813,497	26.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,527,772	-18.95				
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：		29,173,475					

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】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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	340,926	13,535,705
財產收益	340,926	344,026
其他財產收入	340,926	344,026
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	1,336,675	8,952,377
人事支出	1,171,783	8,323,675
人事支出	1,171,783	8,323,675
業務支出	99,319	503,236
業務支出	99,319	503,236
財產損失		14,469
財產交易損失		14,469
其他支出	65,573	110,997
其他支出	65,573	110,997
本期賸餘（短絀）	-995,749	4,583,328
期初淨資產		21,110,433
解繳公庫		
期末淨資產		25,693,761

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。