

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 9 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	1,330	2,637,000	-2,635,670	-99.95	18,857,650	19,649,000	-791,350	-4.03
徵收及依法分配收入						16		16	
違規罰款收入						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		2,637,000	-2,637,000	-100.00	18,844,989	19,638,000	-793,011	-4.04
公庫撥款收入	22,129,000		2,637,000	-2,637,000	-100.00	18,844,989	19,638,000	-793,011	-4.04
其他收入	10,000	1,330		1,330		9,009	10,000	-991	-9.91
雜項收入	10,000	1,330		1,330		9,009	10,000	-991	-9.91
基金用途	22,779,000	1,696,552	2,637,000	-940,448	-35.66	14,827,781	19,644,000	-4,816,219	-24.52
國民教育計畫	22,350,000	1,696,552	2,637,000	-940,448	-35.66	14,799,879	19,365,000	-4,565,121	-23.57
其他	22,350,000	1,696,552	2,637,000	-940,448	-35.66	14,799,879	19,365,000	-4,565,121	-23.57
建築及設備計畫	429,000					27,902	279,000	-251,098	-90.00
購建固定資產	429,000					27,902	279,000	-251,098	-90.00
本期賸餘(短絀)	-629,000	-1,695,222		-1,695,222		4,029,869	5,000	4,024,869	80,497.38
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					7,987,454	1,093,000	6,894,454	630.78

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9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	28,335,669	100.00	負 債	2	2,744,977	9.69
流動資產	11	10,732,431	37.88	流動負債	21	2,606,977	9.20
現金	1101	9,622,283	33.96	應付款項	2102	2,606,977	9.20
銀行存款	110102	9,622,283	33.96	應付代收款	210203	2,606,977	9.20
公庫存款	110102-1	7,850,084	27.70	其他負債	28	138,000	0.49
零用金專戶	110102-2	137,370	0.48	什項負債	2801	138,000	0.49
保管款專戶	110102-3	1,634,829	5.77	存入保證金	280104	138,000	0.49
預付款項	1108	1,110,148	3.92	保固金	280104-Z	138,000	0.49
預付費用	110804	1,110,148	3.92	淨資產	3	25,590,692	90.31
預付費用-預算外	110804-2	1,110,148	3.92	淨資產	31	25,590,692	90.31
固定資產	14	17,595,011	62.09	淨資產	3101	25,590,692	90.31
土地改良物	1402	126,718	0.45	累積餘額	310101	21,110,433	74.50
土地改良物	140201	10,853,186	38.30	本期賸餘	310102	4,480,259	15.81
累計折舊-土地改良物	140202	-10,726,468	-37.86	合計：		28,335,669	
房屋建築及設備	1404	13,048,106	46.05				
房屋建築及設備	140401	30,146,453	106.39				

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9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	-60.34				
機械及設備	1405	1,624,989	5.73				
機械及設備	140501	4,889,487	17.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,264,498	-11.52				
交通及運輸設備	1406	506,574	1.79				
交通及運輸設備	140601	2,258,638	7.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,752,064	-6.18				
雜項設備	1407	2,288,624	8.08				
雜項設備	140701	7,521,469	26.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,232,845	-18.47				
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：		28,335,669					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,330	19,313,120
徵收及依法分配收入		16
違規罰款收入		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	1,330	9,009
雜項收入	1,330	9,009
支出	1,700,020	14,832,861
人事支出	1,584,744	13,785,443
人事支出	1,584,744	13,785,443
業務支出	101,431	864,532
業務支出	101,431	864,532
財產損失	3,468	18,957
財產交易損失	3,468	18,957
折舊、折耗及攤銷		14,025
固定資產折舊		14,025
其他支出	10,377	149,904
其他支出	10,377	149,904
本期賸餘（短絀）	-1,698,690	4,480,259
期初淨資產		21,110,433
解繳公庫		
期末淨資產		25,590,692

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。