

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 11 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		428,000	-428,000	-100.00	21,348,650	21,732,000	-383,350	-1.76
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		428,000	-428,000	-100.00	21,335,989	21,721,000	-385,011	-1.77
公庫撥款收入	22,129,000		428,000	-428,000	-100.00	21,335,989	21,721,000	-385,011	-1.77
其他收入	10,000					9,009	10,000	-991	-9.91
雜項收入	10,000					9,009	10,000	-991	-9.91
基金用途	22,779,000	1,123,844	433,000	690,844	159.55	17,623,572	22,361,000	-4,737,428	-21.19
國民教育計畫	22,350,000	1,123,844	433,000	690,844	159.55	17,595,670	21,932,000	-4,336,330	-19.77
其他	22,350,000	1,123,844	433,000	690,844	159.55	17,595,670	21,932,000	-4,336,330	-19.77
建築及設備計畫	429,000					27,902	429,000	-401,098	-93.50
購建固定資產	429,000					27,902	429,000	-401,098	-93.50
本期賸餘(短絀)	-629,000	-1,123,844	-5,000	-1,118,844	22,376.88	3,725,078	-629,000	4,354,078	-692.22
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					7,682,663	459,000	7,223,663	1,573.78

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11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	27,723,718	100.00	負債	2	2,490,909	8.98
流動資產	11	10,173,572	36.70	流動負債	21	2,352,909	8.49
現金	1101	9,628,241	34.73	應付款項	2102	2,352,909	8.49
銀行存款	110102	9,628,241	34.73	應付代收款	210203	2,352,909	8.49
公庫存款	110102-1	7,523,534	27.14	其他負債	28	138,000	0.50
零用金專戶	110102-2	159,129	0.57	什項負債	2801	138,000	0.50
保管款專戶	110102-3	1,945,578	7.02	存入保證金	280104	138,000	0.50
預付款項	1108	545,331	1.97	保固金	280104-Z	138,000	0.50
預付費用	110804	545,331	1.97	淨資產	3	25,232,809	91.02
預付費用-預算外	110804-2	545,331	1.97	淨資產	31	25,232,809	91.02
固定資產	14	17,542,269	63.28	淨資產	3101	25,232,809	91.02
土地改良物	1402	126,718	0.46	累積餘額	310101	21,110,433	76.15
土地改良物	140201	10,853,186	39.15	本期賸餘	310102	4,122,376	14.87
累計折舊-土地改良物	140202	-10,726,468	-38.69	合計：		27,723,718	
房屋建築及設備	1404	13,048,106	47.06				
房屋建築及設備	140401	30,146,453	108.74				

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11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	-61.67				
機械及設備	1405	1,622,374	5.85				
機械及設備	140501	4,628,030	16.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,005,656	-10.84				
交通及運輸設備	1406	504,203	1.82				
交通及運輸設備	140601	2,021,520	7.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,517,317	-5.47				
雜項設備	1407	2,240,868	8.08				
雜項設備	140701	4,590,636	16.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,349,768	-8.48				
無形資產	16	7,877	0.03				
無形資產	1601	7,877	0.03				
電腦軟體	160102	7,877	0.03				
合計：		27,723,718					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		21,804,120
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		21,335,989
公庫撥款收入		21,335,989
其他收入		9,009
雜項收入		9,009
支出	1,176,936	17,681,744
人事支出	1,062,371	16,390,993
人事支出	1,062,371	16,390,993
業務支出	53,076	1,035,150
業務支出	53,076	1,035,150
財產損失	34,649	53,606
財產交易損失	34,649	53,606
折舊、折耗及攤銷	18,443	32,468
固定資產折舊	18,443	32,468
其他支出	8,397	169,527
其他支出	8,397	169,527
本期賸餘（短絀）	-1,176,936	4,122,376
期初淨資產		21,110,433
解繳公庫		
期末淨資產		25,232,809

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。