

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 12 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	2,387	418,000	-415,613	-99.43	21,351,037	22,150,000	-798,963	-3.61
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	467	10,000	-9,533	-95.33	4,103	11,000	-6,897	-62.70
利息收入	1,000	467		467		1,003	1,000	3	0.30
其他財產收入	10,000		10,000	-10,000	-100.00	3,100	10,000	-6,900	-69.00
政府撥入收入	22,129,000		408,000	-408,000	-100.00	21,335,989	22,129,000	-793,011	-3.58
公庫撥款收入	22,129,000		408,000	-408,000	-100.00	21,335,989	22,129,000	-793,011	-3.58
其他收入	10,000	1,920		1,920		10,929	10,000	929	9.29
雜項收入	10,000	1,920		1,920		10,929	10,000	929	9.29
基金用途	22,779,000	601,594	418,000	183,594	43.92	18,225,166	22,779,000	-4,553,834	-19.99
國民教育計畫	22,350,000	601,594	418,000	183,594	43.92	18,197,264	22,350,000	-4,152,736	-18.58
其他	22,350,000	601,594	418,000	183,594	43.92	18,197,264	22,350,000	-4,152,736	-18.58
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	-599,207		-599,207		3,125,871	-629,000	3,754,871	-596.96
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					7,083,456	459,000	6,624,456	1,443.24

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12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	24,993,023	100.00	負債	2	2,037,878	8.15
流動資產	11	9,121,334	36.50	流動負債	21	1,899,878	7.60
現金	1101	9,057,031	36.24	應付款項	2102	1,899,878	7.60
銀行存款	110102	9,057,031	36.24	應付代收款	210203	1,899,878	7.60
公庫存款	110102-1	6,765,617	27.07	其他負債	28	138,000	0.55
零用金專戶	110102-2	317,839	1.27	什項負債	2801	138,000	0.55
保管款專戶	110102-3	1,973,575	7.90	存入保證金	280104	138,000	0.55
預付款項	1108	64,303	0.26	保固金	280104-Z	138,000	0.55
預付費用	110804	64,303	0.26	淨資產	3	22,955,145	91.85
預付費用-預算外	110804-2	64,303	0.26	淨資產	31	22,955,145	91.85
固定資產	14	15,867,653	63.49	淨資產	3101	22,955,145	91.85
土地改良物	1402	122,749	0.49	累積餘額	310101	22,955,145	91.85
土地改良物	140201	10,853,186	43.42	合計：		24,993,023	
累計折舊-土地改良物	140202	-10,730,437	-42.93				
房屋建築及設備	1404	12,478,345	49.93				
房屋建築及設備	140401	30,146,453	120.62				

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12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	-17,668,108	-70.69				
機械及設備	1405	1,084,935	4.34				
機械及設備	140501	4,628,030	18.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,543,095	-14.18				
交通及運輸設備	1406	387,590	1.55				
交通及運輸設備	140601	2,021,520	8.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,633,930	-6.54				
雜項設備	1407	1,794,034	7.18				
雜項設備	140701	4,379,469	17.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,585,435	-10.34				
無形資產	16	4,036	0.02				
無形資產	1601	4,036	0.02				
電腦軟體	160102	4,036	0.02				
合計：		24,993,023					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,387	21,806,507
徵收及依法分配收入		16
違規罰款收入		16
財產收益	467	459,573
財產孳息收入	467	1,003
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	1,920	10,929
雜項收入	1,920	10,929
支出	2,280,051	19,961,795
人事支出	447,304	16,838,297
人事支出	447,304	16,838,297
業務支出	127,998	1,163,148
業務支出	127,998	1,163,148
財產損失	2,112	55,718
財產交易損失	2,112	55,718
折舊、折耗及攤銷	1,676,345	1,708,813
固定資產折舊	1,672,504	1,704,972
無形資產攤銷	3,841	3,841
其他支出	26,292	195,819
其他支出	26,292	195,819
本期賸餘（短絀）	-2,277,664	1,844,712
期初淨資產		21,110,433
解繳公庫		
期末淨資產		22,955,145

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。