

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區陳康國民小學

16-190-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	15,418,000	1,300	1,801,000	-1,799,700	-99.93	14,370,300	12,508,000	1,862,300	14.89
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	15,414,000		1,798,000	-1,798,000	-100.00	14,369,000	12,505,000	1,864,000	14.91
公庫撥款收入	15,414,000		1,798,000	-1,798,000	-100.00	14,369,000	12,505,000	1,864,000	14.91
其他收入	3,000	1,300	3,000	-1,700	-56.67	1,300	3,000	-1,700	-56.67
雜項收入	3,000	1,300	3,000	-1,700	-56.67	1,300	3,000	-1,700	-56.67
基金用途	16,001,000	1,291,395	1,851,000	-559,605	-30.23	8,167,870	12,508,000	-4,340,130	-34.70
國民教育計畫	15,681,000	1,291,395	1,851,000	-559,605	-30.23	8,167,870	12,188,000	-4,020,130	-32.98
其他	15,681,000	1,291,395	1,851,000	-559,605	-30.23	8,167,870	12,188,000	-4,020,130	-32.98
建築及設備計畫	320,000						320,000	-320,000	-100.00
購建固定資產	320,000						320,000	-320,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-583,000	-1,290,095	-50,000	-1,240,095	2,480.19	6,202,430		6,202,430	
期初基金餘額	3,329,000					7,083,456	3,329,000	3,754,456	112.78
解繳公庫									
期末基金餘額	2,746,000					13,285,886	3,329,000	9,956,886	299.10

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113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	30,492,171	100.00	負債	2	1,498,031	4.91
流動資產	11	14,783,917	48.48	流動負債	21	1,375,031	4.51
現金	1101	14,392,465	47.20	應付款項	2102	1,375,031	4.51
銀行存款	110102	14,392,465	47.20	應付代收款	210203	1,375,031	4.51
公庫存款	110102-1	13,050,042	42.80	其他負債	28	123,000	0.40
零用金專戶	110102-2	235,844	0.77	什項負債	2801	123,000	0.40
保管款專戶	110102-3	1,106,579	3.63	存入保證金	280104	123,000	0.40
預付款項	1108	391,452	1.28	保固金	280104-Z	123,000	0.40
預付費用	110804	391,452	1.28	淨資產	3	28,994,140	95.09
預付費用-預算外	110804-2	391,452	1.28	淨資產	31	28,994,140	95.09
固定資產	14	15,704,218	51.50	淨資產	3101	28,994,140	95.09
土地改良物	1402	19,725	0.06	累積餘額	310101	22,955,145	75.28
土地改良物	140201	550,647	1.81	本期賸餘	310102	6,071,302	19.91
累計折舊-土地改良物	140202	-530,922	-1.74	淨資產調整數	310104	-32,307	0.00
房屋建築及設備	1404	12,444,898	40.81	合計：		30,492,171	
房屋建築及設備	140401	22,186,288	72.76				

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29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)317,839元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,765,617元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】15,867,653元及上年度【無形資產(16)】4,036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113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	-9,741,390	-31.95				
機械及設備	1405	1,135,279	3.72				
機械及設備	140501	4,023,454	13.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,888,175	-9.47				
交通及運輸設備	1406	318,379	1.04				
交通及運輸設備	140601	1,304,211	4.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-985,832	-3.23				
雜項設備	1407	1,785,937	5.86				
雜項設備	140701	3,546,370	11.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,760,433	-5.77				
無形資產	16	4,036	0.01				
無形資產	1601	4,036	0.01				
電腦軟體	160102	4,036	0.01				
合計：		30,492,171					

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29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)317,839元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,765,617元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】15,867,653元及上年度【無形資產(16)】4,036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113年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,538	16,873,763
財產收益	238	2,503,463
其他財產收入	238	2,503,463
政府撥入收入		14,369,000
公庫撥款收入		14,369,000
其他收入	1,300	1,300
雜項收入	1,300	1,300
支出	1,302,034	10,802,461
人事支出	1,094,831	7,440,875
人事支出	1,094,831	7,440,875
業務支出	169,048	623,789
業務支出	169,048	623,789
財產損失	10,639	2,266,609
財產交易損失	10,639	2,266,609
折舊、折耗及攤銷		367,982
固定資產折舊		367,982
其他支出	27,516	103,206
其他支出	27,516	103,206
本期賸餘（短絀）	-1,300,496	6,071,302
期初淨資產		22,955,145
解繳公庫		
淨資產調整數		-32,307
期末淨資產		28,994,140

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。