

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區沙崙國民小學

16-186-1

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	18,614,000		1,400,000	-1,400,000	-100.00	13,011,000	11,611,000	1,400,000	12.06
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	18,611,000		1,400,000	-1,400,000	-100.00	13,011,000	11,611,000	1,400,000	12.06
公庫撥款收入	18,611,000		1,400,000	-1,400,000	-100.00	13,011,000	11,611,000	1,400,000	12.06
其他收入	2,000								
雜項收入	2,000								
基金用途	20,614,000	1,169,469	1,687,000	-517,531	-30.68	7,597,804	12,285,000	-4,687,196	-38.15
國民教育計畫	20,214,000	1,169,469	1,657,000	-487,531	-29.42	7,597,804	12,095,000	-4,497,196	-37.18
其他	20,214,000	1,169,469	1,657,000	-487,531	-29.42	7,597,804	12,095,000	-4,497,196	-37.18
建築及設備計畫	400,000		30,000	-30,000	-100.00		190,000	-190,000	-100.00
購建固定資產	400,000		30,000	-30,000	-100.00		190,000	-190,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-1,169,469	-287,000	-882,469	307.48	5,413,196	-674,000	6,087,196	-903.14
期初基金餘額	2,707,000					5,920,769	2,707,000	3,213,769	118.72
解繳公庫									
期末基金餘額	707,000					11,333,965	2,033,000	9,300,965	457.50

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區沙崙國民小學

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	38,244,780	100.00	負 債	2	2,670,254	6.98
流動資產	11	13,291,719	34.75	流動負債	21	1,942,754	5.08
現金	1101	12,547,201	32.81	應付款項	2102	1,942,754	5.08
銀行存款	110102	12,537,201	32.78	應付代收款	210203	1,942,754	5.08
公庫存款	110102-1	10,308,906	26.96	其他負債	28	727,500	1.90
零用金專戶	110102-2	1,015,059	2.65	什項負債	2801	727,500	1.90
保管款專戶	110102-3	1,213,236	3.17	存入保證金	280104	15,000	0.04
零用及週轉金	110103	10,000	0.03	保固金	280104-Z	15,000	0.04
預付款項	1108	744,518	1.95	應付代管資產	280107	712,500	1.86
預付費用	110804	744,518	1.95	淨資產	3	35,574,526	93.02
預付費用-預算外	110804-2	744,518	1.95	淨資產	31	35,574,526	93.02
固定資產	14	23,899,947	62.49	淨資產	3101	35,574,526	93.02
土地	1401	18,030,000	47.14	累積餘額	310101	30,173,127	78.89
土地	140101	18,030,000	47.14	本期賸餘	310102	5,401,399	14.12
土地改良物	1402	51,262	0.13	合計：		38,244,780	
土地改良物	140201	5,126,226	13.40				
信託代理與保證資產		2,000,000		信託代理與保證負債		2,000,000	
保證品		2,000,000		應付保證品		2,000,000	

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)111年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數883,587元。
- (2)111年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,037,182元。
- (3)111年度結帳傳票固定資產轉入數23,911,744元及無形資產340,614元。
- (4)111年應收利息0元及其它應收款0元。
- (5)111年暫收及待結轉帳項0元。
- (6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區沙崙國民小學

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-土地改良物	140202	-5,074,964	-13.27				
房屋建築及設備	1404	1,361,983	3.56				
房屋建築及設備	140401	16,116,410	42.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,754,427	-38.58				
機械及設備	1405	3,657,679	9.56				
機械及設備	140501	12,908,135	33.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,250,456	-24.19				
交通及運輸設備	1406	229,784	0.60				
交通及運輸設備	140601	739,234	1.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-509,450	-1.33				
雜項設備	1407	569,239	1.49				
雜項設備	140701	5,857,237	15.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,287,998	-13.83				
無形資產	16	340,614	0.89				
信託代理與保證資產		2,000,000		信託代理與保證負債		2,000,000	
保證品		2,000,000		應付保證品		2,000,000	

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)111年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數883,587元。
- (2)111年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,037,182元。
- (3)111年度結帳傳票固定資產轉入數23,911,744元及無形資產340,614元。
- (4)111年應收利息0元及其它應收款0元。
- (5)111年暫收及待結轉帳項0元。
- (6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區沙崙國民小學

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		
無形資產	1601	340,614	0.89				
電腦軟體	160102	340,614	0.89				
其他資產	18	712,500	1.86				
什項資產	1801	712,500	1.86				
代管資產	180106	712,500	1.86				
代管-土地	180106-1	712,500	1.86				
合計：		38,244,780					

信託代理與保證資產

2,000,000

信託代理與保證負債

2,000,000

保證品

2,000,000

應付保證品

2,000,000

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)111年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數883,587元。

(2)111年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,037,182元。

(3)111年度結帳傳票固定資產轉入數23,911,744元及無形資產340,614元。

(4)111年應收利息0元及其它應收款0元。

(5)111年暫收及待結轉帳項0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區沙崙國民小學

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		13,011,000
政府撥入收入		13,011,000
公庫撥款收入		13,011,000
支出	1,174,389	7,609,601
人事支出	1,058,629	7,139,276
人事支出	1,058,629	7,139,276
業務支出	104,484	429,362
業務支出	104,484	429,362
財產損失	4,920	11,797
財產交易損失	4,920	11,797
其他支出	6,356	29,166
其他支出	6,356	29,166
本期賸餘（短絀）	-1,174,389	5,401,399
期初淨資產		30,173,127
解繳公庫		
期末淨資產		35,574,526

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。