

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 6 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		1,403,000	-1,403,000	-100.00	13,011,000	13,014,000	-3,000	-0.02
財產收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	18,611,000		1,400,000	-1,400,000	-100.00	13,011,000	13,011,000		
公庫撥款收入	18,611,000		1,400,000	-1,400,000	-100.00	13,011,000	13,011,000		
其他收入	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	20,614,000	1,059,341	1,495,000	-435,659	-29.14	8,657,145	13,780,000	-5,122,855	-37.18
國民教育計畫	20,214,000	1,059,341	1,445,000	-385,659	-26.69	8,657,145	13,540,000	-4,882,855	-36.06
其他	20,214,000	1,059,341	1,445,000	-385,659	-26.69	8,657,145	13,540,000	-4,882,855	-36.06
建築及設備計畫	400,000		50,000	-50,000	-100.00		240,000	-240,000	-100.00
購建固定資產	400,000		50,000	-50,000	-100.00		240,000	-240,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-1,059,341	-92,000	-967,341	1,051.46	4,353,855	-766,000	5,119,855	-668.39
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					10,274,624	1,941,000	8,333,624	429.35

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6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	37,250,039	100.00	負 債	2	2,734,854	7.34
流動資產	11	12,296,978	33.01	流動負債	21	2,007,354	5.39
現金	1101	11,483,136	30.83	應付款項	2102	2,007,354	5.39
銀行存款	110102	11,473,136	30.80	應付代收款	210203	2,007,354	5.39
公庫存款	110102-1	9,306,647	24.98	其他負債	28	727,500	1.95
零用金專戶	110102-2	957,977	2.57	什項負債	2801	727,500	1.95
保管款專戶	110102-3	1,208,512	3.24	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	813,842	2.18	應付代管資產	280107	712,500	1.91
預付費用	110804	813,842	2.18	淨資產	3	34,515,185	92.66
預付費用-預算外	110804-2	813,842	2.18	淨資產	31	34,515,185	92.66
固定資產	14	23,899,947	64.16	淨資產	3101	34,515,185	92.66
土地	1401	18,030,000	48.40	累積餘額	310101	30,173,127	81.00
土地	140101	18,030,000	48.40	本期賸餘	310102	4,342,058	11.66
土地改良物	1402	51,262	0.14	合計：		37,250,039	
土地改良物	140201	5,126,226	13.76				
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6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-土地改良物	140202	-5,074,964	-13.62				
房屋建築及設備	1404	1,361,983	3.66				
房屋建築及設備	140401	16,116,410	43.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,754,427	-39.61				
機械及設備	1405	3,657,679	9.82				
機械及設備	140501	12,908,135	34.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,250,456	-24.83				
交通及運輸設備	1406	229,784	0.62				
交通及運輸設備	140601	739,234	1.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-509,450	-1.37				
雜項設備	1407	569,239	1.53				
雜項設備	140701	5,857,237	15.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,287,998	-14.20				
無形資產	16	340,614	0.91				

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6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		
無形資產	1601	340,614	0.91				
電腦軟體	160102	340,614	0.91				
其他資產	18	712,500	1.91				
什項資產	1801	712,500	1.91				
代管資產	180106	712,500	1.91				
代管-土地	180106-1	712,500	1.91				
合計：		37,250,039					

信託代理與保證資產 2,000,000

保證品 2,000,000

信託代理與保證負債

應付保證品

2,000,000

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6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	1,059,341	8,668,942
人事支出	1,002,259	8,141,535
人事支出	1,002,259	8,141,535
業務支出	48,391	477,753
業務支出	48,391	477,753
財產損失		11,797
財產交易損失		11,797
其他支出	8,691	37,857
其他支出	8,691	37,857
本期賸餘（短絀）	-1,059,341	4,342,058
期初淨資產		30,173,127
解繳公庫		
期末淨資產		34,515,185

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。