

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 8 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	286	1,400,000	-1,399,714	-99.98	14,522,390	15,814,000	-1,291,610	-8.17
財產收入	1,000	286		286		286	1,000	-714	-71.40
利息收入	1,000	286		286		286	1,000	-714	-71.40
政府撥入收入	18,611,000		1,400,000	-1,400,000	-100.00	14,522,104	15,811,000	-1,288,896	-8.15
公庫撥款收入	18,611,000		1,400,000	-1,400,000	-100.00	14,522,104	15,811,000	-1,288,896	-8.15
其他收入	2,000						2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	2,000						2,000	-2,000	-100.00
基金用途	20,614,000	966,782	1,703,000	-736,218	-43.23	10,602,283	17,259,000	-6,656,717	-38.57
國民教育計畫	20,214,000	966,782	1,653,000	-686,218	-41.51	10,602,283	16,939,000	-6,336,717	-37.41
其他	20,214,000	966,782	1,653,000	-686,218	-41.51	10,602,283	16,939,000	-6,336,717	-37.41
建築及設備計畫	400,000		50,000	-50,000	-100.00		320,000	-320,000	-100.00
購建固定資產	400,000		50,000	-50,000	-100.00		320,000	-320,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-966,496	-303,000	-663,496	218.98	3,920,107	-1,445,000	5,365,107	-371.29
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					9,840,876	1,262,000	8,578,876	679.78

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8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	36,151,870	100.00	負 債	2	2,017,933	5.58
流動資產	11	11,858,809	32.80	流動負債	21	2,002,933	5.54
現金	1101	10,891,918	30.13	應付款項	2102	2,002,933	5.54
銀行存款	110102	10,881,918	30.10	應付代收款	210203	2,002,933	5.54
公庫存款	110102-1	8,806,253	24.36	其他負債	28	15,000	0.04
零用金專戶	110102-2	1,024,623	2.83	什項負債	2801	15,000	0.04
保管款專戶	110102-3	1,051,042	2.91	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	966,891	2.67	應付代管資產	280107	0	0.00
預付費用	110804	966,891	2.67	淨資產	3	34,133,937	94.42
預付費用-預算外	110804-2	966,891	2.67	淨資產	31	34,133,937	94.42
固定資產	14	23,952,447	66.26	淨資產	3101	34,133,937	94.42
土地	1401	18,030,000	49.87	累積餘額	310101	30,173,127	83.46
土地	140101	18,030,000	49.87	本期賸餘	310102	3,960,810	10.96
土地改良物	1402	51,262	0.14	合計：		36,151,870	
土地改良物	140201	5,126,226	14.18				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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)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8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	-14.04				
房屋建築及設備	1404	1,361,983	3.77				
房屋建築及設備	140401	16,116,410	44.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,754,427	-40.81				
機械及設備	1405	3,710,179	10.26				
機械及設備	140501	12,960,635	35.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,250,456	-25.59				
交通及運輸設備	1406	229,784	0.64				
交通及運輸設備	140601	739,234	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-509,450	-1.41				
雜項設備	1407	569,239	1.57				
雜項設備	140701	5,857,237	16.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,287,998	-14.63				
無形資產	16	340,614	0.94				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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)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8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	0.94				
電腦軟體	160102	340,614	0.94				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	0	0.00				
代管-土地	180106-1	0	0.00				
合計：		36,151,870					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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)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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	52,786	14,574,890
財產收益	52,786	52,786
財產孳息收入	286	286
其他財產收入	52,500	52,500
政府撥入收入		14,522,104
公庫撥款收入		14,522,104
支出	966,782	10,614,080
人事支出	875,797	9,853,319
人事支出	875,797	9,853,319
業務支出	91,295	701,057
業務支出	91,295	701,057
財產損失		11,797
財產交易損失		11,797
其他支出	-310	47,907
其他支出	-310	47,907
本期賸餘（短絀）	-913,996	3,960,810
期初淨資產		30,173,127
解繳公庫		
期末淨資產		34,133,937

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。