

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 11 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					15,922,390	18,614,000	-2,691,610	-14.46
財產收入	1,000					286	1,000	-714	-71.40
利息收入	1,000					286	1,000	-714	-71.40
政府撥入收入	18,611,000					15,922,104	18,611,000	-2,688,896	-14.45
公庫撥款收入	18,611,000					15,922,104	18,611,000	-2,688,896	-14.45
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	771,847	425,000	346,847	81.61	13,685,811	20,458,000	-6,772,189	-33.10
國民教育計畫	20,214,000	771,847	395,000	376,847	95.40	13,685,811	20,058,000	-6,372,189	-31.77
其他	20,214,000	771,847	395,000	376,847	95.40	13,685,811	20,058,000	-6,372,189	-31.77
建築及設備計畫	400,000		30,000	-30,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
購建固定資產	400,000		30,000	-30,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-771,847	-425,000	-346,847	81.61	2,236,579	-1,844,000	4,080,579	-221.29
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					8,157,348	863,000	7,294,348	845.23

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11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	34,278,024	100.00	負 債	2	1,911,809	5.58
流動資產	11	10,069,157	29.37	流動負債	21	1,896,809	5.53
現金	1101	9,512,280	27.75	應付款項	2102	1,896,809	5.53
銀行存款	110102	9,502,280	27.72	應付代收款	210203	1,896,809	5.53
公庫存款	110102-1	6,823,660	19.91	其他負債	28	15,000	0.04
零用金專戶	110102-2	1,323,688	3.86	什項負債	2801	15,000	0.04
保管款專戶	110102-3	1,354,932	3.95	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	556,877	1.62	應付代管資產	280107	0	0.00
預付費用	110804	556,877	1.62	淨資產	3	32,366,215	94.42
預付費用-預算外	110804-2	556,877	1.62	淨資產	31	32,366,215	94.42
固定資產	14	23,868,853	69.63	淨資產	3101	32,366,215	94.42
土地	1401	18,030,000	52.60	累積餘額	310101	30,173,127	88.02
土地	140101	18,030,000	52.60	本期賸餘	310102	2,193,088	6.40
土地改良物	1402	51,262	0.15	合計：		34,278,024	
土地改良物	140201	5,126,226	14.95				

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11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	-14.81				
房屋建築及設備	1404	1,361,983	3.97				
房屋建築及設備	140401	16,116,410	47.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,754,427	-43.04				
機械及設備	1405	3,631,761	10.60				
機械及設備	140501	6,590,687	19.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,958,926	-8.63				
交通及運輸設備	1406	228,257	0.67				
交通及運輸設備	140601	586,698	1.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-358,441	-1.05				
雜項設備	1407	565,590	1.65				
雜項設備	140701	5,675,390	16.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,109,800	-14.91				
無形資產	16	340,014	0.99				

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11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	340,014	0.99				
電腦軟體	160102	340,014	0.99				
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：		34,278,024					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		15,974,890
財產收益		52,786
財產孳息收入		286
其他財產收入		52,500
政府撥入收入		15,922,104
公庫撥款收入		15,922,104
支出	856,041	13,781,802
人事支出	666,964	12,635,912
人事支出	666,964	12,635,912
業務支出	101,351	986,665
業務支出	101,351	986,665
財產損失	62,762	74,559
財產交易損失	62,762	74,559
折舊、折耗及攤銷	21,432	21,432
固定資產折舊	21,432	21,432
其他支出	3,532	63,234
其他支出	3,532	63,234
本期賸餘（短絀）	-856,041	2,193,088
期初淨資產		30,173,127
解繳公庫		
期末淨資產		32,366,215

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。