

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 12 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	15,392		15,392		15,937,782	18,614,000	-2,676,218	-14.38
財產收入	1,000	392		392		678	1,000	-322	-32.20
利息收入	1,000	392		392		678	1,000	-322	-32.20
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	15,000		15,000		15,000	2,000	13,000	650.00
雜項收入	2,000	15,000		15,000		15,000	2,000	13,000	650.00
基金用途	20,614,000	296,285	156,000	140,285	89.93	13,982,096	20,614,000	-6,631,904	-32.17
國民教育計畫	20,214,000	296,285	156,000	140,285	89.93	13,982,096	20,214,000	-6,231,904	-30.83
其他	20,214,000	296,285	156,000	140,285	89.93	13,982,096	20,214,000	-6,231,904	-30.83
建築及設備計畫	400,000						400,000	-400,000	-100.00
購建固定資產	400,000						400,000	-400,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-280,893	-156,000	-124,893	80.06	1,955,686	-2,000,000	3,955,686	-197.78
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					7,876,455	707,000	7,169,455	1,014.07

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12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	32,201,834	100.00	負 債	2	1,781,959	5.53
流動資產	11	9,658,414	29.99	流動負債	21	1,766,959	5.49
現金	1101	9,592,913	29.79	應付款項	2102	1,766,959	5.49
銀行存款	110102	9,592,913	29.79	應付代收款	210203	1,766,959	5.49
公庫存款	110102-1	6,069,873	18.85	其他負債	28	15,000	0.05
零用金專戶	110102-2	1,806,582	5.61	什項負債	2801	15,000	0.05
保管款專戶	110102-3	1,716,458	5.33	存入保證金	280104	15,000	0.05
零用及週轉金	110103	0	0.00	保固金	280104-Z	15,000	0.05
預付款項	1108	65,501	0.20	應付代管資產	280107	0	0.00
預付費用	110804	65,501	0.20	淨資產	3	30,419,875	94.47
預付費用-預算外	110804-2	65,501	0.20	淨資產	31	30,419,875	94.47
固定資產	14	22,389,134	69.53	淨資產	3101	30,419,875	94.47
土地	1401	18,030,000	55.99	累積餘額	310101	30,419,875	94.47
土地	140101	18,030,000	55.99	合計：		32,201,834	
土地改良物	1402	51,262	0.16				
土地改良物	140201	5,126,226	15.92				

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12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	-15.76				
房屋建築及設備	1404	1,041,391	3.23				
房屋建築及設備	140401	16,116,410	50.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,075,019	-46.81				
機械及設備	1405	2,723,869	8.46				
機械及設備	140501	6,590,687	20.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,866,818	-12.01				
交通及運輸設備	1406	164,302	0.51				
交通及運輸設備	140601	586,698	1.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-422,396	-1.31				
雜項設備	1407	378,310	1.17				
雜項設備	140701	5,675,390	17.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,297,080	-16.45				
無形資產	16	154,286	0.48				

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12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	154,286	0.48				
電腦軟體	160102	154,286	0.48				
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：		32,201,834					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,392	15,990,282
財產收益	392	53,178
財產孳息收入	392	678
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
其他收入	15,000	15,000
雜項收入	15,000	15,000
支出	1,961,732	15,743,534
人事支出	169,179	12,805,091
人事支出	169,179	12,805,091
業務支出	100,613	1,087,278
業務支出	100,613	1,087,278
財產損失		74,559
財產交易損失		74,559
折舊、折耗及攤銷	1,665,447	1,686,879
固定資產折舊	1,479,719	1,501,151
無形資產攤銷	185,728	185,728
其他支出	26,493	89,727
其他支出	26,493	89,727
本期賸餘（短絀）	-1,946,340	246,748
期初淨資產		30,173,127
解繳公庫		
期末淨資產		30,419,875

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。