

## 桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區五權國民小學

16-189-1

## 基金來源、用途及餘純表

中華民國 113 年 10 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	53,090,000	2,456,260	1,493,000	963,260	64.52	59,450,583	52,593,000	6,857,583	13.04
財產收入	4,000					3,690	4,000	-310	-7.75
利息收入	1,000					3,690	1,000	2,690	269.00
其他財產收入	3,000					3,000	-3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	52,211,000	2,067,460	1,055,000	1,012,460	95.97	58,638,856	51,714,000	6,924,856	13.39
公庫撥款收入	52,211,000	1,627,761	1,055,000	572,761	54.29	56,643,952	51,714,000	4,929,952	9.53
政府其他撥入收入		439,699		439,699		1,994,904		1,994,904	
教學收入	875,000	388,800	438,000	-49,200	-11.23	801,900	875,000	-73,100	-8.35
學雜費收入	875,000	388,800	438,000	-49,200	-11.23	801,900	875,000	-73,100	-8.35
其他收入						6,137		6,137	
雜項收入						6,137		6,137	
基金用途	53,790,000	4,360,355	1,493,000	2,867,355	192.05	52,342,268	52,593,000	-250,732	-0.48
國民教育計畫	53,453,000	4,194,781	1,433,000	2,761,781	192.73	52,149,604	52,256,000	-106,396	-0.20
其他	53,453,000	4,194,781	1,433,000	2,761,781	192.73	52,149,604	52,256,000	-106,396	-0.20
建築及設備計畫	337,000	165,574	60,000	105,574	175.96	192,664	337,000	-144,336	-42.83
購建固定資產	337,000	165,574	60,000	105,574	175.96	192,664	337,000	-144,336	-42.83
本期賸餘(短純)	-700,000	-1,904,095		-1,904,095		7,108,315		7,108,315	
期初基金餘額	3,600,000					4,870,899	3,600,000	1,270,899	35.30
解繳公庫									
期末基金餘額	2,900,000					11,979,214	3,600,000	8,379,214	232.76

註：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區五權國民小學

## 平衡表

中華民國113年10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	83,134,587	100.00	負債	2	13,456,930	16.19
流動資產	11	25,436,144	30.60	流動負債	21	11,854,909	14.26
現金	1101	24,533,956	29.51	應付款項	2102	11,854,909	14.26
銀行存款	110102	24,483,956	29.45	應付代收款	210203	11,854,909	14.26
公庫存款	110102-1	11,138,782	13.40	其他負債	28	1,602,021	1.93
零用金專戶	110102-2	790,432	0.95	什項負債	2801	1,602,021	1.93
保管款專戶	110102-3	12,554,742	15.10	存入保證金	280104	1,602,021	1.93
零用及週轉金	110103	50,000	0.06	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	902,188	1.09	保證金	280104-Y	1,079,000	1.30
預付費用	110804	902,188	1.09	保固金	280104-Z	523,021	0.63
預付費用-預算外	110804-2	902,188	1.09	淨資產	3	69,677,657	83.81
固定資產	14	57,683,264	69.39	淨資產	31	69,677,657	83.81
土地	1401	31,663,772	38.09	淨資產	3101	69,677,657	83.81
土地	140101	31,663,772	38.09	累積餘額	310101	59,938,668	72.10
土地改良物	1402	247,043	0.30	本期賸餘	310102	8,242,022	9.91
土地改良物	140201	902,858	1.09				

信託代理與保證資產 550,000 信託代理與保證負債 550,000

保管品 550,000 應付保管品 550,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數454,091元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,416,808元。

上年度固定資產55,052,590元及無形資產15,179元。

上年度應收利息餘額0元及其他應收款餘額0元。

上年度暫收及待結轉帳項0元。

無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區五權國民小學

## 平衡表

中華民國113年10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	-655,815	-0.79	淨資產調整數	310104	1,496,967	2.00
房屋建築及設備	1404	18,419,637	22.16	合計：		83,134,587	
房屋建築及設備	140401	38,495,072	46.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,075,435	-24.15				
機械及設備	1405	5,624,745	6.77				
機械及設備	140501	12,844,024	15.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,219,279	-8.68				
交通及運輸設備	1406	204,543	0.25				
交通及運輸設備	140601	884,607	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-680,064	-0.82				
雜項設備	1407	1,523,524	1.83				
雜項設備	140701	5,015,332	6.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,491,808	-4.20				
無形資產	16	15,179	0.02				

信託代理與保證資產 550,000 信託代理與保證負債 550,000

保管品 550,000 應付保管品 550,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數454,091元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,416,808元。

上年度固定資產55,052,590元及無形資產15,179元。

上年度應收利息餘額0元及其他應收款餘額0元。

上年度暫收及待結轉帳項0元。

無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區五權國民小學

## 平衡表

中華民國113年10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	15,179	0.02				
電腦軟體	160102	15,179	0.02				
合計：		83,134,587					

信託代理與保證資產 550,000 信託代理與保證負債 550,000

保管品 550,000 應付保管品 550,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數454,091元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,416,808元。

上年度固定資產55,052,590元及無形資產15,179元。

上年度應收利息餘額0元及其他應收款餘額0元。

上年度暫收及待結轉帳項0元。

無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區五權國民小學  
收入支出表  
中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	2,456,260	60,406,437
財產孳息收入		959,544
財產交易利益		3,690
其他財產收入		200,544
政府撥入收入	2,067,460	755,310
公庫撥款收入	1,627,761	58,638,856
政府其他撥入收入	439,699	56,643,952
教學收入	388,800	1,994,904
學雜費收入	388,800	801,900
其他收入		801,900
雜項收入		6,137
支出		6,137
人事支出	4,195,020	52,164,415
人事支出	3,875,282	46,840,945
業務支出	3,875,282	46,840,945
業務支出	287,722	2,862,115
其他支出	287,722	2,862,115
財產損失	239	14,811
財產交易損失	239	14,811
其他支出	31,777	2,446,544
其他支出	31,777	2,446,544
本期賸餘（短絀）	-1,738,760	8,242,022
期初淨資產		59,938,668
解繳公庫		
淨資產調整數		1,496,967
期末淨資產		69,677,657

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29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。