

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、用途及餘絀表

中華民國 113 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	53,090,000		497,000	-497,000	-100.00	59,450,583	53,090,000	6,360,583	11.98
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	-100.00
政府撥入收入	52,211,000		497,000	-497,000	-100.00	58,638,856	52,211,000	6,427,856	12.31
公庫撥款收入	52,211,000		497,000	-497,000	-100.00	56,643,952	52,211,000	4,432,952	8.49
政府其他撥入收入						1,994,904		1,994,904	
教學收入	875,000					801,900	875,000	-73,100	-8.35
學雜費收入	875,000					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	4,916,547	722,000	4,194,547	580.96	57,258,815	53,315,000	3,943,815	7.40
國民教育計畫	53,453,000	4,908,031	722,000	4,186,031	579.78	57,057,635	52,978,000	4,079,635	7.70
其他	53,453,000	4,908,031	722,000	4,186,031	579.78	57,057,635	52,978,000	4,079,635	7.70
建築及設備計畫	337,000	8,516		8,516		201,180	337,000	-135,820	-40.30
購建固定資產	337,000	8,516		8,516		201,180	337,000	-135,820	-40.30
本期賸餘(短絀)	-700,000	-4,916,547	-225,000	-4,691,547	2,085.13	2,191,768	-225,000	2,416,768	-1,074.12
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					7,062,667	3,375,000	3,687,667	109.26

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	79,149,113	100.00	負 債	2	13,437,315	16.98
流動資產	11	20,499,982	25.90	流動負債	21	12,081,256	15.26
現金	1101	19,268,447	24.34	應付款項	2102	12,081,256	15.26
銀行存款	110102	19,218,447	24.28	應付代收款	210203	12,081,256	15.26
公庫存款	110102-1	6,350,715	8.02	其他負債	28	1,356,059	1.71
零用金專戶	110102-2	661,952	0.84	什項負債	2801	1,356,059	1.71
保管款專戶	110102-3	12,205,780	15.42	存入保證金	280104	1,356,059	1.71
零用及週轉金	110103	50,000	0.06	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,231,535	1.56	保證金	280104-Y	989,000	1.25
預付費用	110804	1,231,535	1.56	保固金	280104-Z	367,059	0.46
預付費用-預算外	110804-2	1,231,535	1.56	淨資產	3	65,711,798	83.02
固定資產	14	58,633,952	74.08	淨資產	31	65,711,798	83.02
土地	1401	31,663,772	40.01	淨資產	3101	65,711,798	83.02
土地	140101	31,663,772	40.01	累積餘額	310101	59,938,668	75.73
土地改良物	1402	247,043	0.31	本期騰餘	310102	3,354,679	4.24
土地改良物	140201	902,858	1.14				

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	-655,815	-0.83	淨資產調整數	310104	2,418,451	3.00
房屋建築及設備	1404	19,349,637	24.45	合計：		79,149,113	
房屋建築及設備	140401	39,425,072	49.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,075,435	-25.36				
機械及設備	1405	5,645,433	7.13				
機械及設備	140501	12,864,712	16.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,219,279	-9.12				
交通及運輸設備	1406	204,543	0.26				
交通及運輸設備	140601	884,607	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-680,064	-0.86				
雜項設備	1407	1,523,524	1.92				
雜項設備	140701	5,015,332	6.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,491,808	-4.41				
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

收入支出表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,688	60,427,125
財產收益	20,688	980,232
財產孳息收入		3,690
財產交易利益		200,544
其他財產收入	20,688	775,998
政府撥入收入		58,638,856
公庫撥款收入		56,643,952
政府其他撥入收入		1,994,904
教學收入		801,900
學雜費收入		801,900
其他收入		6,137
雜項收入		6,137
支出	4,908,031	57,072,446
人事支出	3,800,551	50,641,496
人事支出	3,800,551	50,641,496
業務支出	288,930	3,151,045
業務支出	288,930	3,151,045
財產損失		14,811
財產交易損失		14,811
其他支出	818,550	3,265,094
其他支出	818,550	3,265,094
本期賸餘（短絀）	-4,887,343	3,354,679
期初淨資產		59,938,668
解繳公庫		
淨資產調整數	921,484	2,418,451
期末淨資產		65,711,798

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。