

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 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	53,090,000	60,930		60,930		59,511,513	53,090,000	6,421,513	12.10
財產收入	4,000	14,330		14,330		18,020	4,000	14,020	350.50
利息收入	1,000	4,330		4,330		8,020	1,000	7,020	702.00
其他財產收入	3,000	10,000		10,000		10,000	3,000	7,000	233.33
政府撥入收入	52,211,000	46,600		46,600		58,685,456	52,211,000	6,474,456	12.40
公庫撥款收入	52,211,000	6,524		6,524		56,650,476	52,211,000	4,439,476	8.50
政府其他撥入收入		40,076		40,076		2,034,980		2,034,980	
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	2,439,104	475,000	1,964,104	413.50	59,697,919	53,790,000	5,907,919	10.98
國民教育計畫	53,453,000	2,304,398	475,000	1,829,398	385.14	59,362,033	53,453,000	5,909,033	11.05
其他	53,453,000	2,304,398	475,000	1,829,398	385.14	59,362,033	53,453,000	5,909,033	11.05
建築及設備計畫	337,000	134,706		134,706		335,886	337,000	-1,114	-0.33
購建固定資產	337,000	134,706		134,706		335,886	337,000	-1,114	-0.33
本期賸餘(短絀)	-700,000	-2,378,174	-475,000	-1,903,174	400.67	-186,406	-700,000	513,594	-73.37
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					4,684,493	2,900,000	1,784,493	61.53

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	71,017,956	100.00	負 債	2	10,762,284	15.15
流動資產	11	15,446,777	21.75	流動負債	21	9,995,225	14.07
現金	1101	14,282,622	20.11	應付款項	2102	9,995,225	14.07
銀行存款	110102	14,282,622	20.11	應付代收款	210203	9,995,225	14.07
公庫存款	110102-1	3,662,013	5.16	其他負債	28	767,059	1.08
零用金專戶	110102-2	1,022,480	1.44	什項負債	2801	767,059	1.08
保管款專戶	110102-3	9,598,129	13.52	存入保證金	280104	767,059	1.08
預付款項	1108	1,164,155	1.64	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,164,155	1.64	保證金	280104-Y	370,000	0.52
預付費用-預算外	110804-2	1,164,155	1.64	保固金	280104-Z	397,059	0.56
固定資產	14	55,563,975	78.24	淨資產	3	60,255,672	84.85
土地	1401	31,663,772	44.59	淨資產	31	60,255,672	84.85
土地	140101	31,663,772	44.59	淨資產	3101	60,255,672	84.85
土地改良物	1402	209,984	0.30	累積餘額	310101	60,255,672	84.85
土地改良物	140201	902,858	1.27		310104		3.00
累計折舊-土地改良物	140202	-692,874	-0.98				
信託代理與保證資產		747,700		信託代理與保證負債		747,700	
保管品		747,700		應付保管品		747,700	

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		
房屋建築及設備	1404	18,533,332	26.10	合計：		71,017,956	
房屋建築及設備	140401	39,425,072	55.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,891,740	-29.42				
機械及設備	1405	3,964,477	5.58				
機械及設備	140501	13,009,205	18.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,044,728	-12.74				
交通及運輸設備	1406	154,885	0.22				
交通及運輸設備	140601	629,282	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-474,397	-0.67				
雜項設備	1407	1,037,525	1.46				
雜項設備	140701	5,015,332	7.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,977,807	-5.60				
無形資產	16	7,204	0.01				
無形資產	1601	7,204	0.01				

信託代理與保證資產

747,700

信託代理與保證負債

747,700

保管品

747,700

應付保管品

747,700

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		
電腦軟體	160102	7,204	0.01				
合計：		71,017,956					

信託代理與保證資產

747,700

信託代理與保證負債

747,700

保管品

747,700

應付保管品

747,700

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	108,512	60,535,637
財產收益	61,912	1,042,144
財產孳息收入	4,330	8,020
財產交易利益		200,544
其他財產收入	57,582	833,580
政府撥入收入	46,600	58,685,456
公庫撥款收入	6,524	56,650,476
政府其他撥入收入	40,076	2,034,980
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	5,564,638	62,637,084
人事支出	1,002,926	51,644,422
人事支出	1,002,926	51,644,422
業務支出	557,937	3,708,982
業務支出	557,937	3,708,982
財產損失	2,931	17,742
財產交易損失	2,931	17,742
折舊、折耗及攤銷	3,257,309	3,257,309
固定資產折舊	3,249,334	3,249,334
無形資產攤銷	7,975	7,975
其他支出	743,535	4,008,629
其他支出	743,535	4,008,629

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-5,456,126	-2,101,447
期初淨資產		59,938,668
解繳公庫		
淨資產調整數		2,418,451
期末淨資產		60,255,672

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。