

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區五權國民小學

16-186-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 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	53,533,000	300,000	5,353,000	-5,053,000	-94.40	24,841,472	24,633,000	208,472	0.85
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	52,771,000	300,000	4,973,000	-4,673,000	-93.97	24,603,000	24,253,000	350,000	1.44
公庫撥款收入	52,771,000	42,000	4,973,000	-4,931,000	-99.16	24,295,000	24,253,000	42,000	0.17
政府其他撥入收入		258,000		258,000		308,000		308,000	
規費收入	3,000								
使用規費收入	3,000								
教學收入	758,000		380,000	-380,000	-100.00		380,000	-380,000	-100.00
學雜費收入	758,000		380,000	-380,000	-100.00		380,000	-380,000	-100.00
其他收入						238,472		238,472	
雜項收入						238,472		238,472	
基金用途	54,433,000	4,322,217	5,353,000	-1,030,783	-19.26	18,882,111	24,633,000	-5,750,889	-23.35
國民教育計畫	54,103,000	4,246,217	5,298,000	-1,051,783	-19.85	18,806,111	24,518,000	-5,711,889	-23.30
其他	54,103,000	4,246,217	5,298,000	-1,051,783	-19.85	18,806,111	24,518,000	-5,711,889	-23.30
建築及設備計畫	330,000	76,000	55,000	21,000	38.18	76,000	115,000	-39,000	-33.91
購建固定資產	330,000	76,000	55,000	21,000	38.18	76,000	115,000	-39,000	-33.91
本期賸餘(短絀)	-900,000	-4,022,217		-4,022,217		5,959,361		5,959,361	
期初基金餘額	4,171,000					4,684,493	4,171,000	513,493	12.31
解繳公庫									
期末基金餘額	3,271,000					10,643,854	4,171,000	6,472,854	155.19

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114年3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	81,974,844	100.00	負 債	2	14,370,466	17.53
流動資產	11	25,014,320	30.51	流動負債	21	13,702,268	16.72
現金	1101	23,591,381	28.78	應付款項	2102	13,702,268	16.72
銀行存款	110102	23,541,381	28.72	應付代收款	210203	13,702,268	16.72
公庫存款	110102-1	8,757,139	10.68	其他負債	28	668,198	0.82
零用金專戶	110102-2	1,836,715	2.24	什項負債	2801	668,198	0.82
保管款專戶	110102-3	12,947,527	15.79	存入保證金	280104	668,198	0.82
零用及週轉金	110103	50,000	0.06	保證金	280104-Y	240,000	0.29
預付款項	1108	1,422,939	1.74	保固金	280104-Z	428,198	0.52
預付費用	110804	1,422,939	1.74	淨資產	3	67,604,378	82.47
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	67,604,378	82.47
預付費用-預算外	110804-2	1,422,939	1.74	淨資產	3101	67,604,378	82.47
固定資產	14	56,953,320	69.48	累積餘額	310101	60,255,672	73.51
土地	1401	31,663,772	38.63	本期賸餘	310102	7,348,706	8.96
土地	140101	31,663,772	38.63	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	209,984	0.26				
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。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,022,480元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,662,013元。

(3)上年度【固定資產(14)】55,563,975元及上年度【無形資產(16)】7,204元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度應付費用0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(7)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114年3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		
土地改良物	140201	902,858	1.10	合計：		81,974,844	
累計折舊-土地改良物	140202	-692,874	-0.85				
房屋建築及設備	1404	18,533,332	22.61				
房屋建築及設備	140401	39,425,072	48.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,891,740	-25.49				
機械及設備	1405	4,177,822	5.10				
機械及設備	140501	13,222,550	16.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,044,728	-11.03				
交通及運輸設備	1406	1,154,885	1.41				
交通及運輸設備	140601	1,629,282	1.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-474,397	-0.58				
雜項設備	1407	1,213,525	1.48				
雜項設備	140701	5,191,332	6.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,977,807	-4.85				
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。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,022,480元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,662,013元。

(3)上年度【固定資產(14)】55,563,975元及上年度【無形資產(16)】7,204元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度應付費用0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

(7) 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114年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,513,345	26,154,817
財產收益	1,213,345	1,313,345
其他財產收入	1,213,345	1,313,345
政府撥入收入	300,000	24,603,000
公庫撥款收入	42,000	24,295,000
政府其他撥入收入	258,000	308,000
其他收入		238,472
雜項收入		238,472
支出	4,246,217	18,806,111
人事支出	3,561,395	17,338,346
人事支出	3,561,395	17,338,346
業務支出	385,903	882,713
業務支出	385,903	882,713
其他支出	298,919	585,052
其他支出	298,919	585,052
本期賸餘（短絀）	-2,732,872	7,348,706
期初淨資產		60,255,672
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		67,604,378

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。