

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 5 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	386,596	4,872,000	-4,485,404	-92.06	39,868,868	34,343,000	5,525,868	16.09
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	52,771,000	386,596	4,872,000	-4,485,404	-92.06	39,230,596	33,963,000	5,267,596	15.51
公庫撥款收入	52,771,000	56,822	4,872,000	-4,815,178	-98.83	38,592,822	33,963,000	4,629,822	13.63
政府其他撥入收入		329,774		329,774		637,774		637,774	
規費收入	3,000					11,000		11,000	
使用規費收入	3,000					11,000		11,000	
教學收入	758,000					388,800	380,000	8,800	2.32
學雜費收入	758,000					388,800	380,000	8,800	2.32
其他收入						238,472		238,472	
雜項收入						238,472		238,472	
基金用途	54,433,000	4,769,679	4,872,000	-102,321	-2.10	27,726,596	34,343,000	-6,616,404	-19.27
國民教育計畫	54,103,000	4,724,679	4,802,000	-77,321	-1.61	27,605,596	34,158,000	-6,552,404	-19.18
其他	54,103,000	4,724,679	4,802,000	-77,321	-1.61	27,605,596	34,158,000	-6,552,404	-19.18
建築及設備計畫	330,000	45,000	70,000	-25,000	-35.71	121,000	185,000	-64,000	-34.59
購建固定資產	330,000	45,000	70,000	-25,000	-35.71	121,000	185,000	-64,000	-34.59
本期賸餘(短絀)	-900,000	-4,383,083		-4,383,083		12,142,272		12,142,272	
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					16,826,765	4,171,000	12,655,765	303.42

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5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	98,173,917	100.00	負債	2	24,329,028	24.78
流動資產	11	41,155,793	41.92	流動負債	21	23,579,830	24.02
現金	1101	40,076,825	40.82	應付款項	2102	23,579,830	24.02
銀行存款	110102	40,026,825	40.77	應付代收款	210203	23,579,830	24.02
公庫存款	110102-1	15,216,586	15.50	其他負債	28	749,198	0.76
零用金專戶	110102-2	1,560,179	1.59	什項負債	2801	749,198	0.76
保管款專戶	110102-3	23,250,060	23.68	存入保證金	280104	749,198	0.76
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	押標金	280104-X	170,000	0.17
預付款項	1108	1,078,968	1.10	保證金	280104-Y	190,000	0.19
預付費用	110804	1,078,968	1.10	保固金	280104-Z	389,198	0.40
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	73,844,889	75.22
預付費用-預算外	110804-2	1,078,968	1.10	淨資產	31	73,844,889	75.22
固定資產	14	57,010,920	58.07	淨資產	3101	73,844,889	75.22
土地	1401	31,663,772	32.25	累積餘額	310101	60,255,672	61.38
土地	140101	31,663,772	32.25	本期騰餘	310102	13,589,217	13.84
土地改良物	1402	209,984	0.21				
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5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	0.92	淨資產調整數	310104	98,173,917	
累計折舊-土地改良物	140202	-692,874	-0.71	合計：			
房屋建築及設備	1404	18,533,332	18.88				
房屋建築及設備	140401	39,425,072	40.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,891,740	-21.28				
機械及設備	1405	4,190,422	4.27				
機械及設備	140501	13,235,150	13.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,044,728	-9.21				
交通及運輸設備	1406	1,154,885	1.18				
交通及運輸設備	140601	1,629,282	1.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-474,397	-0.48				
雜項設備	1407	1,258,525	1.28				
雜項設備	140701	5,236,332	5.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,977,807	-4.05				
信託代理與保證資產		747,700		信託代理與保證負債			
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5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	16	7,204	0.01				
無形資產	1601	7,204	0.01				
電腦軟體	160102	7,204	0.01				
合計：		98,173,917					

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

收入支出表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	386,596	41,194,813
財產收益		1,325,945
其他財產收入		1,325,945
政府撥入收入	386,596	39,230,596
公庫撥款收入	56,822	38,592,822
政府其他撥入收入	329,774	637,774
規費收入		11,000
使用規費收入		11,000
教學收入		388,800
學雜費收入		388,800
其他收入		238,472
雜項收入		238,472
支出	4,724,679	27,605,596
人事支出	4,165,730	24,965,295
人事支出	4,165,730	24,965,295
業務支出	169,866	1,194,064
業務支出	169,866	1,194,064
其他支出	389,083	1,446,237
其他支出	389,083	1,446,237
本期賸餘(短絀)	-4,338,083	13,589,217
期初淨資產		60,255,672
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		73,844,889

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。