

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 6 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	5,127	4,535,000	-4,529,873	-99.89	39,873,995	38,878,000	995,995	2.56
財產收入	1,000	5,127	1,000	4,127	412.70	5,127	1,000	4,127	412.70
利息收入	1,000	5,127	1,000	4,127	412.70	5,127	1,000	4,127	412.70
政府撥入收入	52,771,000		4,531,000	-4,531,000	-100.00	39,230,596	38,494,000	736,596	1.91
公庫撥款收入	52,771,000		4,531,000	-4,531,000	-100.00	38,592,822	38,494,000	98,822	0.26
政府其他撥入收入						637,774		637,774	
規費收入	3,000		3,000	-3,000	-100.00	11,000	3,000	8,000	266.67
使用規費收入	3,000		3,000	-3,000	-100.00	11,000	3,000	8,000	266.67
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	4,119,712	4,535,000	-415,288	-9.16	31,846,308	38,878,000	-7,031,692	-18.09
國民教育計畫	54,103,000	4,119,712	4,535,000	-415,288	-9.16	31,725,308	38,693,000	-6,967,692	-18.01
其他	54,103,000	4,119,712	4,535,000	-415,288	-9.16	31,725,308	38,693,000	-6,967,692	-18.01
建築及設備計畫	330,000					121,000	185,000	-64,000	-34.59
購建固定資產	330,000					121,000	185,000	-64,000	-34.59
本期賸餘(短絀)	-900,000	-4,114,585		-4,114,585		8,027,687		8,027,687	
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					12,712,180	4,171,000	8,541,180	204.78

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6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	94,121,899	100.00	負債	2	24,392,070	25.92
流動資產	11	37,104,250	39.42	流動負債	21	23,019,872	24.46
現金	1101	35,758,571	37.99	應付款項	2102	23,019,872	24.46
銀行存款	110102	35,708,571	37.94	應付代收款	210203	23,019,872	24.46
公庫存款	110102-1	10,908,707	11.59	其他負債	28	1,372,198	1.46
零用金專戶	110102-2	1,753,473	1.86	什項負債	2801	1,372,198	1.46
保管款專戶	110102-3	23,046,391	24.49	存入保證金	280104	1,372,198	1.46
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	押標金	280104-X	603,000	0.64
預付款項	1108	1,345,679	1.43	保證金	280104-Y	380,000	0.40
預付費用	110804	1,345,679	1.43	保固金	280104-Z	389,198	0.41
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	69,729,829	74.08
預付費用-預算外	110804-2	1,345,679	1.43	淨資產	31	69,729,829	74.08
固定資產	14	57,010,445	60.57	淨資產	3101	69,729,829	74.08
土地	1401	31,663,772	33.64	累積餘額	310101	60,255,672	64.02
土地	140101	31,663,772	33.64	本期賸餘	310102	9,474,157	10.07
土地改良物	1402	209,984	0.22				

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6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		
土地改良物	140201	902,858	0.96	淨資產調整數	310104	94,121,899	
累計折舊-土地改良物	140202	-692,874	-0.74	合計：			
房屋建築及設備	1404	18,533,332	19.69				
房屋建築及設備	140401	39,425,072	41.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,891,740	-22.20				
機械及設備	1405	4,190,167	4.45				
機械及設備	140501	13,209,632	14.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,019,465	-9.58				
交通及運輸設備	1406	1,154,885	1.23				
交通及運輸設備	140601	1,629,282	1.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-474,397	-0.50				
雜項設備	1407	1,258,305	1.34				
雜項設備	140701	5,214,332	5.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,956,027	-4.20				
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6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		
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：		94,121,899					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,127	41,199,940
財產收益	5,127	1,331,072
財產孳息收入	5,127	5,127
其他財產收入		1,325,945
政府撥入收入		39,230,596
公庫撥款收入		38,592,822
政府其他撥入收入		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	4,120,187	31,725,783
人事支出	3,555,006	28,520,301
人事支出	3,555,006	28,520,301
業務支出	138,089	1,332,153
業務支出	138,089	1,332,153
財產損失	475	475
財產交易損失	475	475
其他支出	426,617	1,872,854
其他支出	426,617	1,872,854

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-4,115,060	9,474,157
期初淨資產		60,255,672
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		69,729,829

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。