

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 1 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	24,541,472	14,056,000	10,485,472	74.60	24,541,472	14,056,000	10,485,472	74.60
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	52,771,000	24,303,000	14,056,000	10,247,000	72.90	24,303,000	14,056,000	10,247,000	72.90
公庫撥款收入	52,771,000	24,253,000	14,056,000	10,197,000	72.55	24,253,000	14,056,000	10,197,000	72.55
政府其他撥入收入		50,000		50,000		50,000		50,000	
規費收入	3,000								
使用規費收入	3,000								
教學收入	758,000								
學雜費收入	758,000								
其他收入		238,472		238,472		238,472		238,472	
雜項收入		238,472		238,472		238,472		238,472	
基金用途	54,433,000	10,547,422	14,056,000	-3,508,578	-24.96	10,547,422	14,056,000	-3,508,578	-24.96
國民教育計畫	54,103,000	10,547,422	14,036,000	-3,488,578	-24.85	10,547,422	14,036,000	-3,488,578	-24.85
其他	54,103,000	10,547,422	14,036,000	-3,488,578	-24.85	10,547,422	14,036,000	-3,488,578	-24.85
建築及設備計畫	330,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
購建固定資產	330,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-900,000	13,994,050		13,994,050		13,994,050		13,994,050	
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					18,678,543	4,171,000	14,507,543	347.82

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1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	83,790,285	100.00	負債	2	9,540,563	11.39
流動資產	11	28,219,106	33.68	流動負債	21	8,872,365	10.59
現金	1101	27,379,869	32.68	應付款項	2102	8,872,365	10.59
銀行存款	110102	27,329,869	32.62	應付代收款	210203	8,872,365	10.59
公庫存款	110102-1	17,828,867	21.28	其他負債	28	668,198	0.80
零用金專戶	110102-2	799,676	0.95	什項負債	2801	668,198	0.80
保管款專戶	110102-3	8,701,326	10.38	存入保證金	280104	668,198	0.80
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	839,237	1.00	保固金	280104-Z	428,198	0.51
預付費用	110804	839,237	1.00	淨資產	3	74,249,722	88.61
預付費用-預算外	110804-2	839,237	1.00	淨資產	31	74,249,722	88.61
固定資產	14	55,563,975	66.31	淨資產	3101	74,249,722	88.61
土地	1401	31,663,772	37.79	累積餘額	310101	60,255,672	71.91
土地	140101	31,663,772	37.79	本期賸餘	310102	13,994,050	16.70
土地改良物	1402	209,984	0.25	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	902,858	1.08				
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1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-692,874	-0.83	合計：		83,790,285	
房屋建築及設備	1404	18,533,332	22.12				
房屋建築及設備	140401	39,425,072	47.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,891,740	-24.93				
機械及設備	1405	3,964,477	4.73				
機械及設備	140501	13,009,205	15.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,044,728	-10.79				
交通及運輸設備	1406	154,885	0.18				
交通及運輸設備	140601	629,282	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-474,397	-0.57				
雜項設備	1407	1,037,525	1.24				
雜項設備	140701	5,015,332	5.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,977,807	-4.75				
無形資產	16	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。

(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1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	1601	7,204	0.01				
電腦軟體	160102	7,204	0.01				
合計：		83,790,285					

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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	24,541,472	24,541,472
政府撥入收入	24,303,000	24,303,000
公庫撥款收入	24,253,000	24,253,000
政府其他撥入收入	50,000	50,000
其他收入	238,472	238,472
雜項收入	238,472	238,472
支出	10,547,422	10,547,422
人事支出	10,374,618	10,374,618
人事支出	10,374,618	10,374,618
業務支出	172,804	172,804
業務支出	172,804	172,804
本期賸餘（短絀）	13,994,050	13,994,050
期初淨資產		60,255,672
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		74,249,722

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。