

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 2 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		5,224,000	-5,224,000	-100.00	24,541,472	19,280,000	5,261,472	27.29
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	52,771,000		5,224,000	-5,224,000	-100.00	24,303,000	19,280,000	5,023,000	26.05
公庫撥款收入	52,771,000		5,224,000	-5,224,000	-100.00	24,253,000	19,280,000	4,973,000	25.79
政府其他撥入收入						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	
雜項收入						238,472		238,472	
基金用途	54,433,000	4,012,472	5,224,000	-1,211,528	-23.19	14,559,894	19,280,000	-4,720,106	-24.48
國民教育計畫	54,103,000	4,012,472	5,184,000	-1,171,528	-22.60	14,559,894	19,220,000	-4,660,106	-24.25
其他	54,103,000	4,012,472	5,184,000	-1,171,528	-22.60	14,559,894	19,220,000	-4,660,106	-24.25
建築及設備計畫	330,000		40,000	-40,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
購建固定資產	330,000		40,000	-40,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-900,000	-4,012,472		-4,012,472		9,981,578		9,981,578	
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					14,666,071	4,171,000	10,495,071	251.62

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2月28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	81,067,475	100.00	負債	2	10,730,225	13.24
流動資產	11	25,396,296	31.33	流動負債	21	10,062,027	12.41
現金	1101	24,051,345	29.67	應付款項	2102	10,062,027	12.41
銀行存款	110102	24,001,345	29.61	應付代收款	210203	10,062,027	12.41
公庫存款	110102-1	13,032,534	16.08	其他負債	28	668,198	0.82
零用金專戶	110102-2	1,582,172	1.95	什項負債	2801	668,198	0.82
保管款專戶	110102-3	9,386,639	11.58	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	0.30
預付款項	1108	1,344,951	1.66	保固金	280104-Z	428,198	0.53
預付費用	110804	1,344,951	1.66	淨資產	3	70,337,250	86.76
預付費用-預算內	110804-1	1,365	0.00	淨資產	31	70,337,250	86.76
預付費用-預算外	110804-2	1,343,586	1.66	淨資產	3101	70,337,250	86.76
固定資產	14	55,663,975	68.66	累積餘額	310101	60,255,672	74.33
土地	1401	31,663,772	39.06	本期賸餘	310102	10,081,578	12.44
土地	140101	31,663,772	39.06	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2月28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	1.11	合計：		81,067,475	
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	22.86				
房屋建築及設備	140401	39,425,072	48.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,891,740	-25.77				
機械及設備	1405	3,964,477	4.89				
機械及設備	140501	13,009,205	16.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,044,728	-11.16				
交通及運輸設備	1406	154,885	0.19				
交通及運輸設備	140601	629,282	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-474,397	-0.59				
雜項設備	1407	1,137,525	1.40				
雜項設備	140701	5,115,332	6.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,977,807	-4.91				
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2月28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：		81,067,475					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	100,000	24,641,472
財產收益	100,000	100,000
其他財產收入	100,000	100,000
政府撥入收入		24,303,000
公庫撥款收入		24,253,000
政府其他撥入收入		50,000
其他收入		238,472
雜項收入		238,472
支出	4,012,472	14,559,894
人事支出	3,402,333	13,776,951
人事支出	3,402,333	13,776,951
業務支出	324,006	496,810
業務支出	324,006	496,810
其他支出	286,133	286,133
其他支出	286,133	286,133
本期賸餘（短絀）	-3,912,472	10,081,578
期初淨資產		60,255,672
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		70,337,250

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。