

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區五權國民小學

16-189-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 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	53,090,000	770,058	4,170,000	-3,399,942	-81.53	51,358,584	46,271,000	5,087,584	11.00
財產收入	4,000					3,690	4,000	-310	-7.75
利息收入	1,000					3,690	1,000	2,690	269.00
其他財產收入	3,000						3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	52,211,000	770,058	4,170,000	-3,399,942	-81.53	50,935,657	45,830,000	5,105,657	11.14
公庫撥款收入	52,211,000	115,392	4,170,000	-4,054,608	-97.23	49,738,799	45,830,000	3,908,799	8.53
政府其他撥入收入		654,666		654,666		1,196,858		1,196,858	
教學收入	875,000					413,100	437,000	-23,900	-5.47
學雜費收入	875,000					413,100	437,000	-23,900	-5.47
其他收入						6,137		6,137	
雜項收入						6,137		6,137	
基金用途	53,790,000	4,239,007	4,170,000	69,007	1.65	40,967,466	46,271,000	-5,303,534	-11.46
國民教育計畫	53,453,000	4,239,007	4,110,000	129,007	3.14	40,940,376	46,014,000	-5,073,624	-11.03
其他	53,453,000	4,239,007	4,110,000	129,007	3.14	40,940,376	46,014,000	-5,073,624	-11.03
建築及設備計畫	337,000		60,000	-60,000	-100.00	27,090	257,000	-229,910	-89.46
購建固定資產	337,000		60,000	-60,000	-100.00	27,090	257,000	-229,910	-89.46
本期賸餘(短絀)	-700,000	-3,468,949		-3,468,949		10,391,118		10,391,118	
期初基金餘額	3,600,000					4,870,899	3,600,000	1,270,899	35.30
解繳公庫									
期末基金餘額	2,900,000					15,262,017	3,600,000	11,662,017	323.94

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113年8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	87,982,545	100.00	負債	2	15,238,579	17.32
流動資產	11	30,500,596	34.67	流動負債	21	13,565,198	15.42
現金	1101	28,941,377	32.89	應付款項	2102	13,565,198	15.42
銀行存款	110102	28,891,377	32.84	應付代收款	210203	13,565,198	15.42
公庫存款	110102-1	14,454,532	16.43	其他負債	28	1,673,381	1.90
零用金專戶	110102-2	757,485	0.86	什項負債	2801	1,673,381	1.90
保管款專戶	110102-3	13,679,360	15.55	存入保證金	280104	1,673,381	1.90
零用及週轉金	110103	50,000	0.06	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,559,219	1.77	保證金	280104-Y	1,270,000	1.44
預付費用	110804	1,559,219	1.77	保固金	280104-Z	403,381	0.46
預付費用-預算外	110804-2	1,559,219	1.77	淨資產	3	72,743,966	82.68
固定資產	14	57,466,770	65.32	淨資產	31	72,743,966	82.68
土地	1401	31,663,772	35.99	淨資產	3101	72,743,966	82.68
土地	140101	31,663,772	35.99	累積餘額	310101	59,938,668	68.13
土地改良物	1402	81,469	0.09	本期騰餘	310102	11,309,490	12.85
土地改良物	140201	737,284	0.84				

信託代理與保證資產

550,000

信託代理與保證負債

550,000

保管品

550,000

應付保管品

550,000

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。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數454,091元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,416,808元。

上年度固定資產55,052,590元及無形資產15,179元。

上年度應收利息餘額0元及其他應收款餘額0元。

上年度暫收及待結轉帳項0元。

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113年8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	-655,815	-0.75	淨資產調整數	310104	1,495,808	2.00
房屋建築及設備	1404	18,419,637	20.94	合計：		87,982,545	
房屋建築及設備	140401	38,495,072	43.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,075,435	-22.82				
機械及設備	1405	5,574,745	6.34				
機械及設備	140501	12,794,024	14.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,219,279	-8.21				
交通及運輸設備	1406	204,543	0.23				
交通及運輸設備	140601	884,607	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-680,064	-0.77				
雜項設備	1407	1,522,604	1.73				
雜項設備	140701	5,038,092	5.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,515,488	-4.00				
無形資產	16	15,179	0.02				
信託代理與保證資產		550,000		信託代理與保證負債		550,000	
保管品		550,000		應付保管品		550,000	

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。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數454,091元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,416,808元。

上年度固定資產55,052,590元及無形資產15,179元。

上年度應收利息餘額0元及其他應收款餘額0元。

上年度暫收及待結轉帳項0元。

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113年8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	15,179	0.02				
電腦軟體	160102	15,179	0.02				
合計：		87,982,545					

信託代理與保證資產

550,000

信託代理與保證負債

550,000

保管品

550,000

應付保管品

550,000

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。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數454,091元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,416,808元。

上年度固定資產55,052,590元及無形資產15,179元。

上年度應收利息餘額0元及其他應收款餘額0元。

上年度暫收及待結轉帳項0元。

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113年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	870,058	52,264,438
財產收益	100,000	909,544
財產孳息收入		3,690
財產交易利益		200,544
其他財產收入	100,000	705,310
政府撥入收入	770,058	50,935,657
公庫撥款收入	115,392	49,738,799
政府其他撥入收入	654,666	1,196,858
教學收入		413,100
學雜費收入		413,100
其他收入		6,137
雜項收入		6,137
支出	4,239,007	40,954,948
人事支出	4,007,022	36,404,770
人事支出	4,007,022	36,404,770
業務支出	218,149	2,326,730
業務支出	218,149	2,326,730
財產損失		14,572
財產交易損失		14,572
其他支出	13,836	2,208,876
其他支出	13,836	2,208,876
本期賸餘（短絀）	-3,368,949	11,309,490
期初淨資產		59,938,668
解繳公庫		
淨資產調整數		1,495,808
期末淨資產		72,743,966

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。