

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 9 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	5,635,739	4,829,000	806,739	16.71	56,994,323	51,100,000	5,894,323	11.53
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	5,635,739	4,829,000	806,739	16.71	56,571,396	50,659,000	5,912,396	11.67
公庫撥款收入	52,211,000	5,277,392	4,829,000	448,392	9.29	55,016,191	50,659,000	4,357,191	8.60
政府其他撥入收入		358,347		358,347		1,555,205		1,555,205	
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	7,014,447	4,829,000	2,185,447	45.26	47,981,913	51,100,000	-3,118,087	-6.10
國民教育計畫	53,453,000	7,014,447	4,809,000	2,205,447	45.86	47,954,823	50,823,000	-2,868,177	-5.64
其他	53,453,000	7,014,447	4,809,000	2,205,447	45.86	47,954,823	50,823,000	-2,868,177	-5.64
建築及設備計畫	337,000		20,000	-20,000	-100.00	27,090	277,000	-249,910	-90.22
購建固定資產	337,000		20,000	-20,000	-100.00	27,090	277,000	-249,910	-90.22
本期賸餘(短絀)	-700,000	-1,378,708		-1,378,708		9,012,410		9,012,410	
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					13,883,309	3,600,000	10,283,309	285.65

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9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	87,848,661	100.00	負債	2	16,432,244	18.71
流動資產	11	30,315,553	34.51	流動負債	21	14,673,863	16.70
現金	1101	28,753,627	32.73	應付款項	2102	14,673,863	16.70
銀行存款	110102	28,703,627	32.67	應付代收款	210203	14,673,863	16.70
公庫存款	110102-1	12,987,378	14.78	其他負債	28	1,758,381	2.00
零用金專戶	110102-2	845,931	0.96	什項負債	2801	1,758,381	2.00
保管款專戶	110102-3	14,870,318	16.93	存入保證金	280104	1,758,381	2.00
零用及週轉金	110103	50,000	0.06	押標金	280104-X	65,000	0.07
預付款項	1108	1,561,926	1.78	保證金	280104-Y	1,290,000	1.47
預付費用	110804	1,561,926	1.78	保固金	280104-Z	403,381	0.46
預付費用-預算外	110804-2	1,561,926	1.78	淨資產	3	71,416,417	81.29
固定資產	14	57,517,929	65.47	淨資產	31	71,416,417	81.29
土地	1401	31,663,772	36.04	淨資產	3101	71,416,417	81.29
土地	140101	31,663,772	36.04	累積餘額	310101	59,938,668	68.23
土地改良物	1402	81,469	0.09	本期騰餘	310102	9,980,782	11.36
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9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		
累計折舊-土地改良物	140202	-655,815	-0.75	淨資產調整數	310104	1,496,967	2.00
房屋建築及設備	1404	18,419,637	20.97	合計：		87,848,661	
房屋建築及設備	140401	38,495,072	43.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,075,435	-22.85				
機械及設備	1405	5,624,745	6.40				
機械及設備	140501	12,844,024	14.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,219,279	-8.22				
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	1,523,763	1.73				
雜項設備	140701	5,039,251	5.74				
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9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	1601	15,179	0.02				
電腦軟體	160102	15,179	0.02				
合計：		87,848,661					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,685,739	57,950,177
財產收益	50,000	959,544
財產孳息收入		3,690
財產交易利益		200,544
其他財產收入	50,000	755,310
政府撥入收入	5,635,739	56,571,396
公庫撥款收入	5,277,392	55,016,191
政府其他撥入收入	358,347	1,555,205
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	7,014,447	47,969,395
人事支出	6,560,893	42,965,663
人事支出	6,560,893	42,965,663
業務支出	247,663	2,574,393
業務支出	247,663	2,574,393
財產損失		14,572
財產交易損失		14,572
其他支出	205,891	2,414,767
其他支出	205,891	2,414,767
本期賸餘（短絀）	-1,328,708	9,980,782
期初淨資產		59,938,668
解繳公庫		
淨資產調整數	1,159	1,496,967
期末淨資產		71,416,417

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。