

# 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 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 343,859    | 4,193,000 | -3,849,141 | -91.80  | 51,624,680  | 47,197,000 | 4,427,680  | 9.38   |
| 財產收入     | 1,000              |            |           |            |         | 5,127       | 1,000      | 4,127      | 412.70 |
| 利息收入     | 1,000              |            |           |            |         | 5,127       | 1,000      | 4,127      | 412.70 |
| 政府撥入收入   | 52,771,000         | 343,859    | 4,193,000 | -3,849,141 | -91.80  | 50,981,281  | 46,813,000 | 4,168,281  | 8.90   |
| 公庫撥款收入   | 52,771,000         | 50,387     | 4,193,000 | -4,142,613 | -98.80  | 50,050,035  | 46,813,000 | 3,237,035  | 6.91   |
| 政府其他撥入收入 |                    | 293,472    |           | 293,472    |         | 931,246     |            | 931,246    |        |
| 規費收入     | 3,000              |            |           |            |         | 11,000      | 3,000      | 8,000      | 266.67 |
| 使用規費收入   | 3,000              |            |           |            |         | 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         | 4,400,707  | 4,193,000 | 207,707    | 4.95    | 40,312,406  | 47,197,000 | -6,884,594 | -14.59 |
| 國民教育計畫   | 54,103,000         | 4,400,707  | 4,128,000 | 272,707    | 6.61    | 40,191,406  | 46,947,000 | -6,755,594 | -14.39 |
| 其他       | 54,103,000         | 4,400,707  | 4,128,000 | 272,707    | 6.61    | 40,191,406  | 46,947,000 | -6,755,594 | -14.39 |
| 建築及設備計畫  | 330,000            |            | 65,000    | -65,000    | -100.00 | 121,000     | 250,000    | -129,000   | -51.60 |
| 購建固定資產   | 330,000            |            | 65,000    | -65,000    | -100.00 | 121,000     | 250,000    | -129,000   | -51.60 |
| 本期賸餘(短絀) | -900,000           | -4,056,848 |           | -4,056,848 |         | 11,312,274  |            | 11,312,274 |        |
| 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          |            |           |            |         | 15,996,767  | 4,171,000  | 11,825,767 | 283.52 |

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        | 97,871,271 | 100.00 | 負 債    | 2        | 24,727,995 | 25.27 |
| 流動資產     | 11       | 40,724,762 | 41.61  | 流動負債   | 21       | 23,227,997 | 23.73 |
| 現金       | 1101     | 39,227,591 | 40.08  | 應付款項   | 2102     | 23,227,997 | 23.73 |
| 銀行存款     | 110102   | 39,177,591 | 40.03  | 應付代收款  | 210203   | 23,227,997 | 23.73 |
| 公庫存款     | 110102-1 | 15,035,930 | 15.36  | 其他負債   | 28       | 1,499,998  | 1.53  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 910,837    | 0.93   | 什項負債   | 2801     | 1,499,998  | 1.53  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 23,230,824 | 23.74  | 存入保證金  | 280104   | 1,499,998  | 1.53  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 50,000     | 0.05   | 押標金    | 280104-X | 195,000    | 0.20  |
| 預付款項     | 1108     | 1,497,171  | 1.53   | 保證金    | 280104-Y | 931,000    | 0.95  |
| 預付費用     | 110804   | 1,497,171  | 1.53   | 保固金    | 280104-Z | 373,998    | 0.38  |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 0          | 0.00   | 淨資產    | 3        | 73,143,276 | 74.73 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,497,171  | 1.53   | 淨資產    | 31       | 73,143,276 | 74.73 |
| 固定資產     | 14       | 57,139,305 | 58.38  | 淨資產    | 3101     | 73,143,276 | 74.73 |
| 土地       | 1401     | 31,663,772 | 32.35  | 累積餘額   | 310101   | 60,255,672 | 61.57 |
| 土地       | 140101   | 31,663,772 | 32.35  | 本期騰餘   | 310102   | 12,887,604 | 13.17 |
| 土地改良物    | 1402     | 209,984    | 0.21   |        |          |            |       |

信託代理與保證資產

197,700

信託代理與保證負債

197,700

保管品

197,700

應付保管品

197,700

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     |            |   |
| 土地改良物        | 140201 | 902,858     | 0.92   | 淨資產調整數    | 310104 | 97,871,271 |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -692,874    | -0.71  | 合計：       |        |            |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 18,533,332  | 18.94  |           |        |            |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 39,425,072  | 40.28  |           |        |            |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -20,891,740 | -21.35 |           |        |            |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,302,527   | 4.40   |           |        |            |   |
| 機械及設備        | 140501 | 13,321,992  | 13.61  |           |        |            |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -9,019,465  | -9.22  |           |        |            |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,171,385   | 1.20   |           |        |            |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,645,782   | 1.68   |           |        |            |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -474,397    | -0.48  |           |        |            |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,258,305   | 1.29   |           |        |            |   |
| 雜項設備         | 140701 | 5,214,332   | 5.33   |           |        |            |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -3,956,027  | -4.04  |           |        |            |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 197,700     |        | 信託代理與保證負債 |        | 197,700    |   |
| 保管品          |        | 197,700     |        | 應付保管品     |        | 197,700    |   |

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 | 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：  |        | 97,871,271 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

197,700

信託代理與保證負債

197,700

保管品

197,700

應付保管品

197,700

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8月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 360,359   | 53,079,485 |
| 財產收益     | 16,500    | 1,459,932  |
| 財產孳息收入   |           | 5,127      |
| 其他財產收入   | 16,500    | 1,454,805  |
| 政府撥入收入   | 343,859   | 50,981,281 |
| 公庫撥款收入   | 50,387    | 50,050,035 |
| 政府其他撥入收入 | 293,472   | 931,246    |
| 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       | 4,400,707 | 40,191,881 |
| 人事支出     | 4,233,458 | 36,143,763 |
| 人事支出     | 4,233,458 | 36,143,763 |
| 業務支出     | 131,731   | 1,722,586  |
| 業務支出     | 131,731   | 1,722,586  |
| 財產損失     |           | 475        |
| 財產交易損失   |           | 475        |
| 其他支出     | 35,518    | 2,325,057  |
| 其他支出     | 35,518    | 2,325,057  |

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8月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 本期賸餘（短絀） | -4,040,348 | 12,887,604 |
| 期初淨資產    |            | 60,255,672 |
| 解繳公庫     |            |            |
| 淨資產調整數   |            |            |
| 期末淨資產    |            | 73,143,276 |

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。