

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 7 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	11,406,826	4,126,000	7,280,826	176.46	51,280,821	43,004,000	8,276,821	19.25
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	11,406,826	4,126,000	7,280,826	176.46	50,637,422	42,620,000	8,017,422	18.81
公庫撥款收入	52,771,000	11,406,826	4,126,000	7,280,826	176.46	49,999,648	42,620,000	7,379,648	17.31
政府其他撥入收入						637,774		637,774	
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	4,065,391	4,126,000	-60,609	-1.47	35,911,699	43,004,000	-7,092,301	-16.49
國民教育計畫	54,103,000	4,065,391	4,126,000	-60,609	-1.47	35,790,699	42,819,000	-7,028,301	-16.41
其他	54,103,000	4,065,391	4,126,000	-60,609	-1.47	35,790,699	42,819,000	-7,028,301	-16.41
建築及設備計畫	330,000					121,000	185,000	-64,000	-34.59
購建固定資產	330,000					121,000	185,000	-64,000	-34.59
本期賸餘(短絀)	-900,000	7,341,435		7,341,435		15,369,122		15,369,122	
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					20,053,615	4,171,000	15,882,615	380.79

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7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	101,453,164	100.00	負 債	2	24,269,540	23.92
流動資產	11	44,323,155	43.69	流動負債	21	22,834,342	22.51
現金	1101	42,753,353	42.14	應付款項	2102	22,834,342	22.51
銀行存款	110102	42,703,353	42.09	應付代收款	210203	22,834,342	22.51
公庫存款	110102-1	18,925,529	18.65	其他負債	28	1,435,198	1.41
零用金專戶	110102-2	1,078,086	1.06	什項負債	2801	1,435,198	1.41
保管款專戶	110102-3	22,699,738	22.37	存入保證金	280104	1,435,198	1.41
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	押標金	280104-X	195,000	0.19
預付款項	1108	1,569,802	1.55	保證金	280104-Y	851,000	0.84
預付費用	110804	1,569,802	1.55	保固金	280104-Z	389,198	0.38
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	77,183,624	76.08
預付費用-預算外	110804-2	1,569,802	1.55	淨資產	31	77,183,624	76.08
固定資產	14	57,122,805	56.30	淨資產	3101	77,183,624	76.08
土地	1401	31,663,772	31.21	累積餘額	310101	60,255,672	59.39
土地	140101	31,663,772	31.21	本期騰餘	310102	16,927,952	16.69
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7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	0.89	淨資產調整數	310104	101,453,164	
累計折舊-土地改良物	140202	-692,874	-0.68	合計：			
房屋建築及設備	1404	18,533,332	18.27				
房屋建築及設備	140401	39,425,072	38.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,891,740	-20.59				
機械及設備	1405	4,302,527	4.24				
機械及設備	140501	13,321,992	13.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,019,465	-8.89				
交通及運輸設備	1406	1,154,885	1.14				
交通及運輸設備	140601	1,629,282	1.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-474,397	-0.47				
雜項設備	1407	1,258,305	1.24				
雜項設備	140701	5,214,332	5.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,956,027	-3.90				
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7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：		101,453,164					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,519,186	52,719,126
財產收益	112,360	1,443,432
財產孳息收入		5,127
其他財產收入	112,360	1,438,305
政府撥入收入	11,406,826	50,637,422
公庫撥款收入	11,406,826	49,999,648
政府其他撥入收入		637,774
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	4,065,391	35,791,174
人事支出	3,390,004	31,910,305
人事支出	3,390,004	31,910,305
業務支出	258,702	1,590,855
業務支出	258,702	1,590,855
財產損失		475
財產交易損失		475
其他支出	416,685	2,289,539
其他支出	416,685	2,289,539

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	7,453,795	16,927,952
期初淨資產		60,255,672
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		77,183,624

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。