

基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 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	53,533,000	238,040	3,993,000	-3,754,960	-94.04	51,862,720	51,190,000	672,720	1.31
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	238,040	3,993,000	-3,754,960	-94.04	51,219,321	50,806,000	413,321	0.81
公庫撥款收入	52,771,000	-171,084	3,993,000	-4,164,084	-104.28	49,878,951	50,806,000	-927,049	-1.82
政府其他撥入收入		409,124		409,124		1,340,370		1,340,370	
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	7,135,074	4,481,000	2,654,074	59.23	47,447,480	51,678,000	-4,230,520	-8.19
國民教育計畫	54,103,000	7,135,074	4,461,000	2,674,074	59.94	47,326,480	51,408,000	-4,081,520	-7.94
其他	54,103,000	7,135,074	4,461,000	2,674,074	59.94	47,326,480	51,408,000	-4,081,520	-7.94
建築及設備計畫	330,000		20,000	-20,000	-100.00	121,000	270,000	-149,000	-55.19
購建固定資產	330,000		20,000	-20,000	-100.00	121,000	270,000	-149,000	-55.19
本期賸餘(短純)	-900,000	-6,897,034	-488,000	-6,409,034	1,313.33	4,415,240	-488,000	4,903,240	-1,004.76
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					9,099,733	3,683,000	5,416,733	147.07

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	91,728,767	100.00	負債	2	24,648,508	26.87
流動資產	11	33,748,241	36.79	流動負債	21	23,124,720	25.21
現金	1101	31,749,966	34.61	應付款項	2102	23,124,720	25.21
銀行存款	110102	31,699,966	34.56	應付代收款	210203	23,124,720	25.21
公庫存款	110102-1	7,751,647	8.45	其他負債	28	1,523,788	1.66
零用金專戶	110102-2	1,298,086	1.42	什項負債	2801	1,523,788	1.66
保管款專戶	110102-3	22,650,233	24.69	存入保證金	280104	1,523,788	1.66
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	押標金	280104-X	195,000	0.21
預付款項	1108	1,998,275	2.18	保證金	280104-Y	931,000	1.01
預付費用	110804	1,998,275	2.18	保固金	280104-Z	397,788	0.43
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	67,080,259	73.13
預付費用-預算外	110804-2	1,998,275	2.18	淨資產	31	67,080,259	73.13
固定資產	14	57,973,322	63.20	淨資產	3101	67,080,259	73.13
土地	1401	31,663,772	34.52	累積餘額	310101	60,255,672	65.69
土地	140101	31,663,772	34.52	本期賸餘	310102	6,824,587	7.44
土地改良物	1402	209,984	0.23				

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)無經營珍貴動產、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		
土地改良物	140201	902,858	0.98	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-692,874	-0.76	合計：		91,728,767	
房屋建築及設備	1404	18,533,332	20.20				
房屋建築及設備	140401	39,425,072	42.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,891,740	-22.78				
機械及設備	1405	5,052,697	5.51				
機械及設備	140501	14,072,162	15.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,019,465	-9.83				
交通及運輸設備	1406	1,189,117	1.30				
交通及運輸設備	140601	1,663,514	1.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-474,397	-0.52				
雜項設備	1407	1,324,420	1.44				
雜項設備	140701	5,280,447	5.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,956,027	-4.31				
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)無經營珍貴動產、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	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：		91,728,767					
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)無經營珍貴動產、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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	1,072,057	54,151,542
財產孳息收入	834,017	2,293,949
其他財產收入	834,017	5,127
政府撥入收入	238,040	2,288,822
公庫撥款收入	-171,084	51,219,321
政府其他撥入收入	409,124	49,878,951
規費收入		1,340,370
使用規費收入		11,000
教學收入		11,000
學雜費收入		388,800
其他收入		388,800
雜項收入		238,472
支出		238,472
人事支出	7,135,074	47,326,955
人事支出	6,766,323	42,910,086
業務支出	6,766,323	42,910,086
業務支出	277,910	2,000,496
財產損失	277,910	2,000,496
財產交易損失		475
其他支出	90,841	475
其他支出	90,841	2,415,898
		2,415,898

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短绌）	-6,063,017	6,824,587
期初淨資產		60,255,672
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		67,080,259

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。