

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 10 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	7,968,479	1,519,000	6,449,479	424.59	59,831,199	52,709,000	7,122,199	13.51
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	7,961,381	1,141,000	6,820,381	597.75	59,180,702	51,947,000	7,233,702	13.93
公庫撥款收入	52,771,000	7,924,161	1,141,000	6,783,161	594.49	57,803,112	51,947,000	5,856,112	11.27
政府其他撥入收入		37,220		37,220		1,377,590		1,377,590	
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		378,000	-378,000	-100.00	388,800	758,000	-369,200	-48.71
學雜費收入	758,000		378,000	-378,000	-100.00	388,800	758,000	-369,200	-48.71
其他收入		7,098		7,098		245,570		245,570	
雜項收入		7,098		7,098		245,570		245,570	
基金用途	54,433,000	4,809,241	1,519,000	3,290,241	216.61	52,256,721	53,197,000	-940,279	-1.77
國民教育計畫	54,103,000	4,650,741	1,459,000	3,191,741	218.76	51,977,221	52,867,000	-889,779	-1.68
其他	54,103,000	4,650,741	1,459,000	3,191,741	218.76	51,977,221	52,867,000	-889,779	-1.68
建築及設備計畫	330,000	158,500	60,000	98,500	164.17	279,500	330,000	-50,500	-15.30
購建固定資產	330,000	158,500	60,000	98,500	164.17	279,500	330,000	-50,500	-15.30
本期賸餘(短絀)	-900,000	3,159,238		3,159,238		7,574,478	-488,000	8,062,478	-1,652.15
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					12,258,971	3,683,000	8,575,971	232.85

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10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	95,676,466	100.00	負 債	2	23,979,069	25.06
流動資產	11	36,238,040	37.88	流動負債	21	22,396,081	23.41
現金	1101	35,149,365	36.74	應付款項	2102	22,396,081	23.41
銀行存款	110102	35,099,365	36.69	應付代收款	210203	22,396,081	23.41
公庫存款	110102-1	10,993,809	11.49	其他負債	28	1,582,988	1.65
零用金專戶	110102-2	1,215,162	1.27	什項負債	2801	1,582,988	1.65
保管款專戶	110102-3	22,890,394	23.92	存入保證金	280104	1,582,988	1.65
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	押標金	280104-X	29,500	0.03
預付款項	1108	1,088,675	1.14	保證金	280104-Y	1,126,000	1.18
預付費用	110804	1,088,675	1.14	保固金	280104-Z	427,488	0.45
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	71,697,397	74.94
預付費用-預算外	110804-2	1,088,675	1.14	淨資產	31	71,697,397	74.94
固定資產	14	59,431,222	62.12	淨資產	3101	71,697,397	74.94
土地	1401	31,663,772	33.09	累積餘額	310101	60,255,672	62.98
土地	140101	31,663,772	33.09	本期騰餘	310102	11,441,725	11.96
土地改良物	1402	209,984	0.22				

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10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	0.94	淨資產調整數	310104	95,676,466	
累計折舊-土地改良物	140202	-692,874	-0.72	合計：			
房屋建築及設備	1404	18,533,332	19.37				
房屋建築及設備	140401	39,425,072	41.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,891,740	-21.84				
機械及設備	1405	5,299,197	5.54				
機械及設備	140501	14,318,662	14.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,019,465	-9.43				
交通及運輸設備	1406	1,773,817	1.85				
交通及運輸設備	140601	2,248,214	2.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-474,397	-0.50				
雜項設備	1407	1,951,120	2.04				
雜項設備	140701	5,907,147	6.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,956,027	-4.13				
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10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：		95,676,466					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,267,879	63,419,421
財產收益	1,299,400	3,593,349
財產孳息收入		5,127
其他財產收入	1,299,400	3,588,222
政府撥入收入	7,961,381	59,180,702
公庫撥款收入	7,924,161	57,803,112
政府其他撥入收入	37,220	1,377,590
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	7,098	245,570
雜項收入	7,098	245,570
支出	4,650,741	51,977,696
人事支出	4,078,817	46,988,903
人事支出	4,078,817	46,988,903
業務支出	221,769	2,222,265
業務支出	221,769	2,222,265
財產損失		475
財產交易損失		475
其他支出	350,155	2,766,053
其他支出	350,155	2,766,053

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	4,617,138	11,441,725
期初淨資產		60,255,672
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		71,697,397

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。