

基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 11 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	739,325	336,000	403,325	120.04	60,570,524	53,045,000	7,525,524	14.19
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	419,425	336,000	83,425	24.83	59,600,127	52,283,000	7,317,127	14.00
公庫撥款收入	52,771,000	32,140	336,000	-303,860	-90.43	57,835,252	52,283,000	5,552,252	10.62
政府其他撥入收入		387,285		387,285		1,764,875		1,764,875	
規費收入	3,000	4,000		4,000		15,000	3,000	12,000	400.00
使用規費收入	3,000	4,000		4,000		15,000	3,000	12,000	400.00
教學收入	758,000	315,900		315,900		704,700	758,000	-53,300	-7.03
學雜費收入	758,000	315,900		315,900		704,700	758,000	-53,300	-7.03
其他收入						245,570		245,570	
雜項收入						245,570		245,570	
基金用途	54,433,000	5,331,151	748,000	4,583,151	612.72	57,587,872	53,945,000	3,642,872	6.75
國民教育計畫	54,103,000	5,281,151	748,000	4,533,151	606.04	57,258,372	53,615,000	3,643,372	6.80
其他	54,103,000	5,281,151	748,000	4,533,151	606.04	57,258,372	53,615,000	3,643,372	6.80
建築及設備計畫	330,000	50,000		50,000		329,500	330,000	-500	-0.15
購建固定資產	330,000	50,000		50,000		329,500	330,000	-500	-0.15
本期賸餘(短純)	-900,000	-4,591,826	-412,000	-4,179,826	1,014.52	2,982,652	-900,000	3,882,652	-431.41
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					7,667,145	3,271,000	4,396,145	134.40

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11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	87,546,949	100.00	負債	2	20,012,560	22.86
流動資產	11	27,679,705	31.62	流動負債	21	18,760,276	21.43
現金	1101	26,653,557	30.44	應付款項	2102	18,760,276	21.43
銀行存款	110102	26,603,557	30.39	應付代收款	210203	18,760,276	21.43
公庫存款	110102-1	6,240,207	7.13	其他負債	28	1,252,284	1.43
零用金專戶	110102-2	1,376,938	1.57	什項負債	2801	1,252,284	1.43
保管款專戶	110102-3	18,986,412	21.69	存入保證金	280104	1,252,284	1.43
零用及週轉金	110103	50,000	0.06	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,026,148	1.17	保證金	280104-Y	775,500	0.89
預付費用	110804	1,026,148	1.17	保固金	280104-Z	476,784	0.54
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	67,534,389	77.14
預付費用-預算外	110804-2	1,026,148	1.17	淨資產	31	67,534,389	77.14
固定資產	14	59,860,040	68.37	淨資產	3101	67,534,389	77.14
土地	1401	31,663,772	36.17	累積餘額	310101	60,255,672	68.83
土地	140101	31,663,772	36.17	本期賸餘	310102	7,278,717	8.31
土地改良物	1402	209,984	0.24				

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11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	1.03	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-692,874	-0.79	合計：		87,546,949	
房屋建築及設備	1404	18,533,332	21.17				
房屋建築及設備	140401	39,425,072	45.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,891,740	-23.86				
機械及設備	1405	5,489,254	6.27				
機械及設備	140501	14,508,719	16.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,019,465	-10.30				
交通及運輸設備	1406	1,773,817	2.03				
交通及運輸設備	140601	2,248,214	2.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-474,397	-0.54				
雜項設備	1407	2,189,881	2.50				
雜項設備	140701	6,122,228	6.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,932,347	-4.49				
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11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：		87,546,949					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	1,118,382	64,537,803
財產孳息收入	379,057	3,972,406
其他財產收入		5,127
政府撥入收入	379,057	3,967,279
公庫撥款收入	419,425	59,600,127
政府其他撥入收入	32,140	57,835,252
規費收入	387,285	1,764,875
使用規費收入	4,000	15,000
教學收入	4,000	15,000
學雜費收入	315,900	704,700
其他收入	315,900	704,700
雜項收入		245,570
支出		245,570
人事支出	5,281,390	57,259,086
人事支出	3,700,927	50,689,830
業務支出	3,700,927	50,689,830
業務支出	722,654	2,944,919
財產損失	722,654	2,944,919
財產交易損失	239	714
其他支出	239	714
其他支出	857,570	3,623,623
	857,570	3,623,623

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短绌）	-4,163,008	7,278,717
期初淨資產		60,255,672
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		67,534,389

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。