

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 12 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         | 221,868    | 488,000 | -266,132   | -54.54  | 60,792,392            | 53,533,000 | 7,259,392 | 13.56    |
| 財產收入     | 1,000              | 7,738      |         | 7,738      |         | 12,865                | 1,000      | 11,865    | 1,186.50 |
| 利息收入     | 1,000              | 7,738      |         | 7,738      |         | 12,865                | 1,000      | 11,865    | 1,186.50 |
| 政府撥入收入   | 52,771,000         | 207,842    | 488,000 | -280,158   | -57.41  | 59,807,969            | 52,771,000 | 7,036,969 | 13.33    |
| 公庫撥款收入   | 52,771,000         | -80,258    | 488,000 | -568,258   | -116.45 | 57,754,994            | 52,771,000 | 4,983,994 | 9.44     |
| 政府其他撥入收入 |                    | 288,100    |         | 288,100    |         | 2,052,975             |            | 2,052,975 |          |
| 規費收入     | 3,000              |            |         |            |         | 15,000                | 3,000      | 12,000    | 400.00   |
| 使用規費收入   | 3,000              |            |         |            |         | 15,000                | 3,000      | 12,000    | 400.00   |
| 教學收入     | 758,000            |            |         |            |         | 704,700               | 758,000    | -53,300   | -7.03    |
| 學雜費收入    | 758,000            |            |         |            |         | 704,700               | 758,000    | -53,300   | -7.03    |
| 其他收入     |                    | 6,288      |         | 6,288      |         | 251,858               |            | 251,858   |          |
| 雜項收入     |                    | 6,288      |         | 6,288      |         | 251,858               |            | 251,858   |          |
| 基金用途     | 54,433,000         | 2,418,387  | 488,000 | 1,930,387  | 395.57  | 60,006,259            | 54,433,000 | 5,573,259 | 10.24    |
| 國民教育計畫   | 54,103,000         | 2,418,387  | 488,000 | 1,930,387  | 395.57  | 59,676,759            | 54,103,000 | 5,573,759 | 10.30    |
| 其他       | 54,103,000         | 2,418,387  | 488,000 | 1,930,387  | 395.57  | 59,676,759            | 54,103,000 | 5,573,759 | 10.30    |
| 建築及設備計畫  | 330,000            |            |         |            |         | 329,500               | 330,000    | -500      | -0.15    |
| 購建固定資產   | 330,000            |            |         |            |         | 329,500               | 330,000    | -500      | -0.15    |
| 本期賸餘(短絀) | -900,000           | -2,196,519 |         | -2,196,519 |         | 786,133               | -900,000   | 1,686,133 | -187.35  |
| 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          |            |         |            |         | 5,470,626             | 3,271,000  | 2,199,626 | 67.25    |

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12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        | 80,960,499 | 100.00 | 負債     | 2        | 18,937,581 | 23.39 |
| 流動資產     | 11       | 24,408,207 | 30.15  | 流動負債   | 21       | 17,794,797 | 21.98 |
| 現金       | 1101     | 23,717,856 | 29.30  | 應付款項   | 2102     | 17,794,797 | 21.98 |
| 銀行存款     | 110102   | 23,717,856 | 29.30  | 應付代收款  | 210203   | 17,794,797 | 21.98 |
| 公庫存款     | 110102-1 | 3,987,413  | 4.93   | 其他負債   | 28       | 1,142,784  | 1.41  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 1,483,213  | 1.83   | 什項負債   | 2801     | 1,142,784  | 1.41  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 18,247,230 | 22.54  | 存入保證金  | 280104   | 1,142,784  | 1.41  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 0          | 0.00   | 押標金    | 280104-X | 0          | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 690,351    | 0.85   | 保證金    | 280104-Y | 666,000    | 0.82  |
| 預付費用     | 110804   | 690,351    | 0.85   | 保固金    | 280104-Z | 476,784    | 0.59  |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 0          | 0.00   | 淨資產    | 3        | 62,022,918 | 76.61 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 690,351    | 0.85   | 淨資產    | 31       | 62,022,918 | 76.61 |
| 固定資產     | 14       | 56,548,930 | 69.85  | 淨資產    | 3101     | 62,022,918 | 76.61 |
| 土地       | 1401     | 31,663,772 | 39.11  | 累積餘額   | 310101   | 60,255,672 | 74.43 |
| 土地       | 140101   | 31,663,772 | 39.11  | 本期賸餘   | 310102   | 1,767,246  | 2.18  |
| 土地改良物    | 1402     | 131,946    | 0.16   |        |          |            |       |

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12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     | 1.12   | 淨資產調整數 | 310104 | 80,960,499 |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -770,912    | -0.95  | 合計：    |        |            |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 17,676,213  | 21.83  |        |        |            |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 39,425,072  | 48.70  |        |        |            |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -21,748,859 | -26.86 |        |        |            |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,673,919   | 4.54   |        |        |            |   |
| 機械及設備        | 140501 | 14,623,451  | 18.06  |        |        |            |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -10,949,532 | -13.52 |        |        |            |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,692,631   | 2.09   |        |        |            |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,329,417   | 2.88   |        |        |            |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -636,786    | -0.79  |        |        |            |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,710,449   | 2.11   |        |        |            |   |
| 雜項設備         | 140701 | 6,161,044   | 7.61   |        |        |            |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -4,450,595  | -5.50  |        |        |            |   |

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12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     | 3,362      | 0.00 |        |    |    |   |
| 無形資產 | 1601   | 3,362      | 0.00 |        |    |    |   |
| 電腦軟體 | 160102 | 3,362      | 0.00 |        |    |    |   |
| 合計：  |        | 80,960,499 |      |        |    |    |   |

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12月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 456,619   | 64,994,422 |
| 財產收益     | 242,489   | 4,214,895  |
| 財產孳息收入   | 7,738     | 12,865     |
| 其他財產收入   | 234,751   | 4,202,030  |
| 政府撥入收入   | 207,842   | 59,807,969 |
| 公庫撥款收入   | -80,258   | 57,754,994 |
| 政府其他撥入收入 | 288,100   | 2,052,975  |
| 規費收入     |           | 15,000     |
| 使用規費收入   |           | 15,000     |
| 教學收入     |           | 704,700    |
| 學雜費收入    |           | 704,700    |
| 其他收入     | 6,288     | 251,858    |
| 雜項收入     | 6,288     | 251,858    |
| 支出       | 5,968,090 | 63,227,176 |
| 人事支出     | 1,350,820 | 52,040,650 |
| 人事支出     | 1,350,820 | 52,040,650 |
| 業務支出     | 649,411   | 3,594,330  |
| 業務支出     | 649,411   | 3,594,330  |
| 財產損失     |           | 714        |
| 財產交易損失   |           | 714        |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,549,703 | 3,549,703  |
| 固定資產折舊   | 3,545,861 | 3,545,861  |
| 無形資產攤銷   | 3,842     | 3,842      |
| 其他支出     | 418,156   | 4,041,779  |
| 其他支出     | 418,156   | 4,041,779  |

## 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12月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 本期賸餘（短絀） | -5,511,471 | 1,767,246  |
| 期初淨資產    |            | 60,255,672 |
| 解繳公庫     |            |            |
| 淨資產調整數   |            |            |
| 期末淨資產    |            | 62,022,918 |

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。