

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 115 年 1 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	62,593,000	27,258,180	15,084,000	12,174,180	80.71	27,258,180	15,084,000	12,174,180	80.71
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	61,889,000	26,687,000	15,084,000	11,603,000	76.92	26,687,000	15,084,000	11,603,000	76.92
公庫撥款收入	61,889,000	26,497,680	15,084,000	11,413,680	75.67	26,497,680	15,084,000	11,413,680	75.67
政府其他撥入收入		189,320		189,320		189,320		189,320	
規費收入	3,000								
使用規費收入	3,000								
教學收入	700,000								
學雜費收入	700,000								
其他收入		571,180		571,180		571,180		571,180	
雜項收入		571,180		571,180		571,180		571,180	
基金用途	63,493,000	9,790,362	15,134,000	-5,343,638	-35.31	9,790,362	15,134,000	-5,343,638	-35.31
國民教育計畫	63,143,000	9,790,362	15,074,000	-5,283,638	-35.05	9,790,362	15,074,000	-5,283,638	-35.05
其他	63,143,000	9,790,362	15,074,000	-5,283,638	-35.05	9,790,362	15,074,000	-5,283,638	-35.05
建築及設備計畫	350,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
購建固定資產	350,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-900,000	17,467,818	-50,000	17,517,818	-35,035.64	17,467,818	-50,000	17,517,818	-35,035.64
期初基金餘額	3,784,000					5,470,626	3,784,000	1,686,626	44.57
解繳公庫									
期末基金餘額	2,884,000					22,938,444	3,734,000	19,204,444	514.31

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115年1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	95,953,503	100.00	負債	2	12,095,598	12.61
流動資產	11	35,034,042	36.51	流動負債	21	11,142,278	11.61
現金	1101	34,443,806	35.90	應付款項	2102	11,142,278	11.61
銀行存款	110102	34,393,806	35.84	應付代收款	210203	11,142,278	11.61
公庫存款	110102-1	21,479,107	22.38	其他負債	28	953,320	0.99
零用金專戶	110102-2	1,409,337	1.47	什項負債	2801	953,320	0.99
保管款專戶	110102-3	11,505,362	11.99	存入保證金	280104	953,320	0.99
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	590,236	0.62	保證金	280104-Y	386,000	0.40
預付費用	110804	590,236	0.62	保固金	280104-Z	567,320	0.59
預付費用-預算外	110804-2	590,236	0.62	淨資產	3	83,857,905	87.39
固定資產	14	60,916,099	63.49	淨資產	31	83,857,905	87.39
土地	1401	31,663,772	33.00	淨資產	3101	83,857,905	87.39
土地	140101	31,663,772	33.00	累積餘額	310101	62,022,918	64.64
土地改良物	1402	131,946	0.14	本期騰餘	310102	21,834,987	22.76
土地改良物	140201	902,858	0.94				

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)1,483,213元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,987,413元。

(3) 上年度【固定資產(14)】56,548,930元及上年度【無形資產(16)】3,362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】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115年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-770,912	-0.80	淨資產調整數	310104	95,953,503	
房屋建築及設備	1404	21,805,422	22.72	合計：			
房屋建築及設備	140401	43,554,281	45.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,748,859	-22.67				
機械及設備	1405	3,744,079	3.90				
機械及設備	140501	14,693,611	15.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,949,532	-11.41				
交通及運輸設備	1406	1,765,431	1.84				
交通及運輸設備	140601	2,402,217	2.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-636,786	-0.66				
雜項設備	1407	1,805,449	1.88				
雜項設備	140701	6,256,044	6.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,450,595	-4.64				
無形資產	16	3,362	0.00				

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)1,483,213元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,987,413元。

(3) 上年度【固定資產(14)】56,548,930元及上年度【無形資產(16)】3,362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】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115年1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	1601	3,362	0.00				
電腦軟體	160102	3,362	0.00				
合計：		95,953,503					

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)1,483,213元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,987,413元。

(3) 上年度【固定資產(14)】56,548,930元及上年度【無形資產(16)】3,362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】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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	31,625,349	31,625,349
財產收益	4,367,169	4,367,169
其他財產收入	4,367,169	4,367,169
政府撥入收入	26,687,000	26,687,000
公庫撥款收入	26,497,680	26,497,680
政府其他撥入收入	189,320	189,320
其他收入	571,180	571,180
雜項收入	571,180	571,180
支出	9,790,362	9,790,362
人事支出	9,766,486	9,766,486
人事支出	9,766,486	9,766,486
業務支出	22,316	22,316
業務支出	22,316	22,316
其他支出	1,560	1,560
其他支出	1,560	1,560
本期賸餘（短絀）	21,834,987	21,834,987
期初淨資產		62,022,918
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		83,857,905

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。