

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 2 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	70,992	5,690,000	-5,619,008	-98.75	27,329,172	20,774,000	6,555,172	31.55
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	61,889,000		5,690,000	-5,690,000	-100.00	26,687,000	20,774,000	5,913,000	28.46
公庫撥款收入	61,889,000		5,690,000	-5,690,000	-100.00	26,497,680	20,774,000	5,723,680	27.55
政府其他撥入收入						189,320		189,320	
規費收入	3,000	12,000		12,000		12,000		12,000	
使用規費收入	3,000	12,000		12,000		12,000		12,000	
教學收入	700,000								
學雜費收入	700,000								
其他收入		58,992		58,992		630,172		630,172	
雜項收入		58,992		58,992		630,172		630,172	
基金用途	63,493,000	4,486,445	5,690,000	-1,203,555	-21.15	14,276,807	20,824,000	-6,547,193	-31.44
國民教育計畫	63,143,000	4,486,445	5,650,000	-1,163,555	-20.59	14,276,807	20,724,000	-6,447,193	-31.11
其他	63,143,000	4,486,445	5,650,000	-1,163,555	-20.59	14,276,807	20,724,000	-6,447,193	-31.11
建築及設備計畫	350,000		40,000	-40,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	350,000		40,000	-40,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-900,000	-4,415,453		-4,415,453		13,052,365	-50,000	13,102,365	-26,204.73
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					18,522,991	3,734,000	14,788,991	396.06

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2月28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	96,842,717	100.00	負債	2	16,128,965	16.65
流動資產	11	34,651,956	35.78	流動負債	21	15,205,345	15.70
現金	1101	33,818,541	34.92	應付款項	2102	15,205,345	15.70
銀行存款	110102	33,768,541	34.87	應付代收款	210203	15,205,345	15.70
公庫存款	110102-1	16,170,518	16.70	其他負債	28	923,620	0.95
零用金專戶	110102-2	2,302,473	2.38	什項負債	2801	923,620	0.95
保管款專戶	110102-3	15,295,550	15.79	存入保證金	280104	923,620	0.95
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	833,415	0.86	保證金	280104-Y	354,350	0.37
預付費用	110804	833,415	0.86	保固金	280104-Z	569,270	0.59
預付費用-預算外	110804-2	833,415	0.86	淨資產	3	80,713,752	83.35
固定資產	14	62,187,399	64.21	淨資產	31	80,713,752	83.35
土地	1401	32,935,072	34.01	淨資產	3101	80,713,752	83.35
土地	140101	32,935,072	34.01	累積餘額	310101	62,022,918	64.04
土地改良物	1402	131,946	0.14	本期騰餘	310102	17,419,534	17.99
土地改良物	140201	902,858	0.93				

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2月28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	1,271,300	1.31
房屋建築及設備	1404	21,805,422	22.52	合計：		96,842,717	
房屋建築及設備	140401	43,554,281	44.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,748,859	-22.46				
機械及設備	1405	3,744,079	3.87				
機械及設備	140501	14,693,611	15.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,949,532	-11.31				
交通及運輸設備	1406	1,765,431	1.82				
交通及運輸設備	140601	2,402,217	2.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-636,786	-0.66				
雜項設備	1407	1,805,449	1.86				
雜項設備	140701	6,256,044	6.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,450,595	-4.60				
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2月28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：		96,842,717					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	70,992	31,696,341
財產收益		4,367,169
其他財產收入		4,367,169
政府撥入收入		26,687,000
公庫撥款收入		26,497,680
政府其他撥入收入		189,320
規費收入	12,000	12,000
使用規費收入	12,000	12,000
其他收入	58,992	630,172
雜項收入	58,992	630,172
支出	4,486,445	14,276,807
人事支出	4,050,581	13,817,067
人事支出	4,050,581	13,817,067
業務支出	378,799	401,115
業務支出	378,799	401,115
其他支出	57,065	58,625
其他支出	57,065	58,625
本期賸餘（短絀）	-4,415,453	17,419,534
期初淨資產		62,022,918
解繳公庫		
淨資產調整數	1,271,300	1,271,300
期末淨資產		80,713,752

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。