

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 4 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	17,064,748	5,927,000	11,137,748	187.92	44,395,130	32,402,000	11,993,130	37.01
財產收入	1,000					1,210		1,210	
財產處分收入						1,210		1,210	
利息收入	1,000								
政府撥入收入	61,889,000	16,726,000	5,577,000	11,149,000	199.91	43,413,000	32,052,000	11,361,000	35.45
公庫撥款收入	61,889,000	16,726,000	5,577,000	11,149,000	199.91	43,223,680	32,052,000	11,171,680	34.85
政府其他撥入收入						189,320		189,320	
規費收入	3,000					12,000		12,000	
使用規費收入	3,000					12,000		12,000	
教學收入	700,000	324,000	350,000	-26,000	-7.43	324,000	350,000	-26,000	-7.43
學雜費收入	700,000	324,000	350,000	-26,000	-7.43	324,000	350,000	-26,000	-7.43
其他收入		14,748		14,748		644,920		644,920	
雜項收入		14,748		14,748		644,920		644,920	
基金用途	63,493,000	4,068,431	5,593,000	-1,524,569	-27.26	23,383,402	32,443,000	-9,059,598	-27.92
國民教育計畫	63,143,000	4,068,431	5,563,000	-1,494,569	-26.87	23,255,402	32,273,000	-9,017,598	-27.94
其他	63,143,000	4,068,431	5,563,000	-1,494,569	-26.87	23,255,402	32,273,000	-9,017,598	-27.94
建築及設備計畫	350,000		30,000	-30,000	-100.00	128,000	170,000	-42,000	-24.71
購建固定資產	350,000		30,000	-30,000	-100.00	128,000	170,000	-42,000	-24.71
本期賸餘(短絀)	-900,000	12,996,317	334,000	12,662,317	3,791.11	21,011,728	-41,000	21,052,728	-51,348.12
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					26,482,354	3,743,000	22,739,354	607.52

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4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	112,533,002	100.00	負債	2	23,661,127	21.03
流動資產	11	50,143,481	44.56	流動負債	21	22,779,317	20.24
現金	1101	48,862,725	43.42	應付款項	2102	22,779,317	20.24
銀行存款	110102	48,812,725	43.38	應付代收款	210203	22,779,317	20.24
公庫存款	110102-1	24,856,871	22.09	其他負債	28	881,810	0.78
零用金專戶	110102-2	1,575,483	1.40	什項負債	2801	881,810	0.78
保管款專戶	110102-3	22,380,371	19.89	存入保證金	280104	881,810	0.78
零用及週轉金	110103	50,000	0.04	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,280,756	1.14	保證金	280104-Y	366,000	0.33
預付費用	110804	1,280,756	1.14	保固金	280104-Z	515,810	0.46
預付費用-預算外	110804-2	1,280,756	1.14	淨資產	3	88,871,875	78.97
固定資產	14	62,386,159	55.44	淨資產	31	88,871,875	78.97
土地	1401	32,935,072	29.27	淨資產	3101	88,871,875	78.97
土地	140101	32,935,072	29.27	累積餘額	310101	62,022,918	55.12
土地改良物	1402	131,946	0.12	本期騰餘	310102	25,577,657	22.73
土地改良物	140201	902,858	0.80				

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4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-770,912	-0.69	淨資產調整數	310104	1,271,300	1.13
房屋建築及設備	1404	21,805,422	19.38	合計：		112,533,002	
房屋建築及設備	140401	43,554,281	38.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,748,859	-19.33				
機械及設備	1405	3,922,079	3.49				
機械及設備	140501	14,871,611	13.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,949,532	-9.73				
交通及運輸設備	1406	1,765,431	1.57				
交通及運輸設備	140601	2,402,217	2.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-636,786	-0.57				
雜項設備	1407	1,826,209	1.62				
雜項設備	140701	6,276,804	5.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,450,595	-3.95				
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4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	1601	3,362	0.00				
電腦軟體	160102	3,362	0.00				
合計：		112,533,002					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,085,508	48,833,059
財產收益	20,760	4,439,139
財產交易利益		1,210
其他財產收入	20,760	4,437,929
政府撥入收入	16,726,000	43,413,000
公庫撥款收入	16,726,000	43,223,680
政府其他撥入收入		189,320
規費收入		12,000
使用規費收入		12,000
教學收入	324,000	324,000
學雜費收入	324,000	324,000
其他收入	14,748	644,920
雜項收入	14,748	644,920
支出	4,068,431	23,255,402
人事支出	3,721,883	21,208,672
人事支出	3,721,883	21,208,672
業務支出	181,181	801,200
業務支出	181,181	801,200
其他支出	165,367	1,245,530
其他支出	165,367	1,245,530
本期賸餘(短絀)	13,017,077	25,577,657
期初淨資產		62,022,918
解繳公庫		
淨資產調整數		1,271,300
期末淨資產		88,871,875

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。