

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 5 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		5,508,000	-5,508,000	-100.00	44,395,130	37,910,000	6,485,130	17.11
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		5,508,000	-5,508,000	-100.00	43,413,000	37,560,000	5,853,000	15.58
公庫撥款收入	61,889,000		5,508,000	-5,508,000	-100.00	43,223,680	37,560,000	5,663,680	15.08
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
學雜費收入	700,000					324,000	350,000	-26,000	-7.43
其他收入						644,920		644,920	
雜項收入						644,920		644,920	
基金用途	63,493,000	4,320,381	5,492,000	-1,171,619	-21.33	27,703,783	37,935,000	-10,231,217	-26.97
國民教育計畫	63,143,000	4,171,881	5,462,000	-1,290,119	-23.62	27,427,283	37,735,000	-10,307,717	-27.32
其他	63,143,000	4,171,881	5,462,000	-1,290,119	-23.62	27,427,283	37,735,000	-10,307,717	-27.32
建築及設備計畫	350,000	148,500	30,000	118,500	395.00	276,500	200,000	76,500	38.25
購建固定資產	350,000	148,500	30,000	118,500	395.00	276,500	200,000	76,500	38.25
本期賸餘(短絀)	-900,000	-4,320,381	16,000	-4,336,381	-27,102.38	16,691,347	-25,000	16,716,347	-66,865.39
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					22,161,973	3,759,000	18,402,973	489.57

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5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	107,795,830	100.00	負 債	2	23,071,124	21.40
流動資產	11	45,233,097	41.96	流動負債	21	22,045,314	20.45
現金	1101	44,261,005	41.06	應付款項	2102	22,045,314	20.45
銀行存款	110102	44,211,005	41.01	應付代收款	210203	22,045,314	20.45
公庫存款	110102-1	20,808,660	19.30	其他負債	28	1,025,810	0.95
零用金專戶	110102-2	1,303,313	1.21	什項負債	2801	1,025,810	0.95
保管款專戶	110102-3	22,099,032	20.50	存入保證金	280104	1,025,810	0.95
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	押標金	280104-X	180,000	0.17
預付款項	1108	972,092	0.90	保證金	280104-Y	330,000	0.31
預付費用	110804	972,092	0.90	保固金	280104-Z	515,810	0.48
預付費用-預算外	110804-2	972,092	0.90	淨資產	3	84,724,706	78.60
固定資產	14	62,559,371	58.04	淨資產	31	84,724,706	78.60
土地	1401	32,935,072	30.55	淨資產	3101	84,724,706	78.60
土地	140101	32,935,072	30.55	累積餘額	310101	62,022,918	57.54
土地改良物	1402	131,946	0.12	本期騰餘	310102	21,430,488	19.88
土地改良物	140201	902,858	0.84				

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5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	-0.72	淨資產調整數	310104	1,271,300	1.18
房屋建築及設備	1404	21,805,422	20.23	合計：		107,795,830	
房屋建築及設備	140401	43,554,281	40.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,748,859	-20.18				
機械及設備	1405	4,070,179	3.78				
機械及設備	140501	14,980,111	13.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,909,932	-10.12				
交通及運輸設備	1406	1,765,235	1.64				
交通及運輸設備	140601	2,382,631	2.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-617,396	-0.57				
雜項設備	1407	1,851,517	1.72				
雜項設備	140701	6,287,039	5.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,435,522	-4.11				
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

收入支出表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,460	48,858,519
財產收益	25,460	4,464,599
財產交易利益		1,210
其他財產收入	25,460	4,463,389
政府撥入收入		43,413,000
公庫撥款收入		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
學雜費收入		324,000
其他收入		644,920
雜項收入		644,920
支出	4,172,629	27,428,031
人事支出	3,899,711	25,108,383
人事支出	3,899,711	25,108,383
業務支出	222,031	1,023,231
業務支出	222,031	1,023,231
財產損失	748	748
財產交易損失	748	748
其他支出	50,139	1,295,669
其他支出	50,139	1,295,669

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-4,147,169	21,430,488
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		84,724,706

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。