

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 6 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	182,243	5,645,000	-5,462,757	-96.77	44,577,373	43,555,000	1,022,373	2.35
財產收入	1,000	6,312	1,000	5,312	531.20	7,522	1,000	6,522	652.20
財產處分收入						1,210		1,210	
利息收入	1,000	6,312	1,000	5,312	531.20	6,312	1,000	5,312	531.20
政府撥入收入	61,889,000	169,631	5,641,000	-5,471,369	-96.99	43,582,631	43,201,000	381,631	0.88
公庫撥款收入	61,889,000	50,889	5,641,000	-5,590,111	-99.10	43,274,569	43,201,000	73,569	0.17
政府其他撥入收入		118,742		118,742		308,062		308,062	
規費收入	3,000		3,000	-3,000	-100.00	12,000	3,000	9,000	300.00
使用規費收入	3,000		3,000	-3,000	-100.00	12,000	3,000	9,000	300.00
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		6,300		6,300		651,220		651,220	
雜項收入		6,300		6,300		651,220		651,220	
基金用途	63,493,000	3,987,269	5,645,000	-1,657,731	-29.37	31,691,052	43,580,000	-11,888,948	-27.28
國民教育計畫	63,143,000	3,987,269	5,615,000	-1,627,731	-28.99	31,414,552	43,350,000	-11,935,448	-27.53
其他	63,143,000	3,987,269	5,615,000	-1,627,731	-28.99	31,414,552	43,350,000	-11,935,448	-27.53
建築及設備計畫	350,000		30,000	-30,000	-100.00	276,500	230,000	46,500	20.22
購建固定資產	350,000		30,000	-30,000	-100.00	276,500	230,000	46,500	20.22
本期賸餘(短絀)	-900,000	-3,805,026		-3,805,026		12,886,321	-25,000	12,911,321	-51,645.28
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					18,356,947	3,759,000	14,597,947	388.35

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6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	105,219,256	100.00	負 債	2	24,286,576	23.08
流動資產	11	42,643,523	40.53	流動負債	21	22,453,826	21.34
現金	1101	41,376,646	39.32	應付款項	2102	22,453,826	21.34
銀行存款	110102	41,326,646	39.28	應付代收款	210203	22,453,826	21.34
公庫存款	110102-1	17,296,360	16.44	其他負債	28	1,832,750	1.74
零用金專戶	110102-2	1,010,587	0.96	什項負債	2801	1,832,750	1.74
保管款專戶	110102-3	23,019,699	21.88	存入保證金	280104	1,832,750	1.74
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	押標金	280104-X	210,000	0.20
預付款項	1108	1,266,877	1.20	保證金	280104-Y	1,080,000	1.03
預付費用	110804	1,266,877	1.20	保固金	280104-Z	542,750	0.52
預付費用-預算外	110804-2	1,266,877	1.20	淨資產	3	80,932,680	76.92
固定資產	14	62,572,371	59.47	淨資產	31	80,932,680	76.92
土地	1401	32,935,072	31.30	淨資產	3101	80,932,680	76.92
土地	140101	32,935,072	31.30	累積餘額	310101	62,022,918	58.95
土地改良物	1402	131,946	0.13	本期騰餘	310102	17,638,462	16.76
土地改良物	140201	902,858	0.86				

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6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	-0.73	淨資產調整數	310104	1,271,300	1.21
房屋建築及設備	1404	21,805,422	20.72	合計：		105,219,256	
房屋建築及設備	140401	43,554,281	41.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,748,859	-20.67				
機械及設備	1405	4,083,179	3.88				
機械及設備	140501	14,993,111	14.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,909,932	-10.37				
交通及運輸設備	1406	1,765,235	1.68				
交通及運輸設備	140601	2,382,631	2.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-617,396	-0.59				
雜項設備	1407	1,851,517	1.76				
雜項設備	140701	6,287,039	5.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,435,522	-4.22				
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	195,243	49,053,762
財產收益	19,312	4,483,911
財產孳息收入	6,312	6,312
財產交易利益		1,210
其他財產收入	13,000	4,476,389
政府撥入收入	169,631	43,582,631
公庫撥款收入	50,889	43,274,569
政府其他撥入收入	118,742	308,062
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	6,300	651,220
雜項收入	6,300	651,220
支出	3,987,269	31,415,300
人事支出	3,694,543	28,802,926
人事支出	3,694,543	28,802,926
業務支出	238,594	1,261,825
業務支出	238,594	1,261,825
財產損失		748
財產交易損失		748
其他支出	54,132	1,349,801
其他支出	54,132	1,349,801

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,792,026	17,638,462
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		80,932,680

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。