

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 8 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	171,632	4,927,000	-4,755,368	-96.52	60,170,723	53,680,000	6,490,723	12.09
財產收入	1,000					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
政府撥入收入	61,889,000	169,632	4,927,000	-4,757,368	-96.56	59,173,981	53,326,000	5,847,981	10.97
公庫撥款收入	61,889,000	50,890	4,927,000	-4,876,110	-98.97	58,747,177	53,326,000	5,421,177	10.17
政府其他撥入收入		118,742		118,742		426,804		426,804	
規費收入	3,000					12,000	3,000	9,000	300.00
使用規費收入	3,000					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		2,000		2,000		653,220		653,220	
雜項收入		2,000		2,000		653,220		653,220	
基金用途	63,493,000	4,311,988	4,927,000	-615,012	-12.48	41,277,404	53,660,000	-12,382,596	-23.08
國民教育計畫	63,143,000	4,311,988	4,897,000	-585,012	-11.95	41,000,904	53,360,000	-12,359,096	-23.16
其他	63,143,000	4,311,988	4,897,000	-585,012	-11.95	41,000,904	53,360,000	-12,359,096	-23.16
建築及設備計畫	350,000		30,000	-30,000	-100.00	276,500	300,000	-23,500	-7.83
購建固定資產	350,000		30,000	-30,000	-100.00	276,500	300,000	-23,500	-7.83
本期賸餘(短絀)	-900,000	-4,140,356		-4,140,356		18,893,319	20,000	18,873,319	94,366.60
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					24,363,945	3,804,000	20,559,945	540.48

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8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	110,963,598	100.00	負 債	2	22,841,691	20.58
流動資產	11	47,205,636	42.54	流動負債	21	21,064,941	18.98
現金	1101	45,446,688	40.96	應付款項	2102	21,064,941	18.98
銀行存款	110102	45,396,688	40.91	應付代收款	210203	21,064,941	18.98
公庫存款	110102-1	22,971,503	20.70	其他負債	28	1,776,750	1.60
零用金專戶	110102-2	1,342,442	1.21	什項負債	2801	1,776,750	1.60
保管款專戶	110102-3	21,082,743	19.00	存入保證金	280104	1,776,750	1.60
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,758,948	1.59	保證金	280104-Y	1,234,000	1.11
預付費用	110804	1,758,948	1.59	保固金	280104-Z	542,750	0.49
預付費用-預算外	110804-2	1,758,948	1.59	淨資產	3	88,121,907	79.42
固定資產	14	63,754,600	57.46	淨資產	31	88,121,907	79.42
土地	1401	32,935,072	29.68	淨資產	3101	88,121,907	79.42
土地	140101	32,935,072	29.68	累積餘額	310101	62,022,918	55.89
土地改良物	1402	131,946	0.12	本期騰餘	310102	24,827,689	22.37
土地改良物	140201	902,858	0.81				

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8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	-0.69	淨資產調整數	310104	1,271,300	1.15
房屋建築及設備	1404	22,804,493	20.55	合計：		110,963,598	
房屋建築及設備	140401	44,553,352	40.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,748,859	-19.60				
機械及設備	1405	4,221,337	3.80				
機械及設備	140501	15,077,254	13.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,855,917	-9.78				
交通及運輸設備	1406	1,765,235	1.59				
交通及運輸設備	140601	2,382,631	2.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-617,396	-0.56				
雜項設備	1407	1,896,517	1.71				
雜項設備	140701	6,332,039	5.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,435,522	-4.00				
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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	171,632	65,831,183
財產收益		5,667,982
財產孳息收入		6,312
財產交易利益		1,210
其他財產收入		5,660,460
政府撥入收入	169,632	59,173,981
公庫撥款收入	50,890	58,747,177
政府其他撥入收入	118,742	426,804
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	2,000	653,220
雜項收入	2,000	653,220
支出	4,311,988	41,003,494
人事支出	4,154,331	37,004,133
人事支出	4,154,331	37,004,133
業務支出	133,840	1,688,832
業務支出	133,840	1,688,832
財產損失		1,307
財產交易損失		1,307
折舊、折耗及攤銷		1,283
固定資產折舊		1,283
其他支出	23,817	2,307,939
其他支出	23,817	2,307,939

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-4,140,356	24,827,689
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		88,121,907

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。