

學校代號：30711

冊號：16-188

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區五權國民小學

會計月報

中華民國112年度2月份

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區五權國民小學

16-188-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	46,842,000		4,169,000	-4,169,000	-100.00	20,692,915	15,999,000	4,693,915	29.34
財產收入	4,000								
利息收入	1,000								
其他財產收入	3,000								
政府撥入收入	45,963,000		4,169,000	-4,169,000	-100.00	20,692,915	15,999,000	4,693,915	29.34
公庫撥款收入	45,963,000		4,169,000	-4,169,000	-100.00	20,030,000	15,999,000	4,031,000	25.20
政府其他撥入收入						662,915		662,915	
教學收入	875,000								
學雜費收入	875,000								
基金用途	47,342,000	3,294,228	4,169,000	-874,772	-20.98	12,930,863	15,999,000	-3,068,137	-19.18
國民教育計畫	47,042,000	3,294,228	4,149,000	-854,772	-20.60	12,930,863	15,959,000	-3,028,137	-18.97
其他	47,042,000	3,294,228	4,149,000	-854,772	-20.60	12,930,863	15,959,000	-3,028,137	-18.97
建築及設備計畫	300,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
購建固定資產	300,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-500,000	-3,294,228		-3,294,228		7,762,052		7,762,052	
期初基金餘額	2,843,000					4,099,516	2,843,000	1,256,516	44.20
解繳公庫									
期末基金餘額	2,343,000					11,861,568	2,843,000	9,018,568	317.22

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112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	77,819,714	100.00	負債	2	8,915,266	11.46
流動資產	11	20,776,834	26.70	流動負債	21	8,232,039	10.58
現金	1101	20,306,397	26.09	應付款項	2102	8,232,039	10.58
銀行存款	110102	20,276,397	26.06	應付代收款	210203	8,232,039	10.58
公庫存款	110102-1	11,322,512	14.55	其他負債	28	683,227	0.88
零用金專戶	110102-2	509,056	0.65	什項負債	2801	683,227	0.88
保管款專戶	110102-3	8,444,829	10.85	存入保證金	280104	683,227	0.88
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	押標金	280104-X	20,000	0.03
預付款項	1108	470,437	0.60	保證金	280104-Y	504,777	0.65
預付費用	110804	470,437	0.60	保固金	280104-Z	158,450	0.20
預付費用-預算外	110804-2	470,437	0.60	淨資產	3	68,904,448	88.54
固定資產	14	57,018,899	73.27	淨資產	31	68,904,448	88.54
土地	1401	30,167,964	38.77	淨資產	3101	68,904,448	88.54
土地	140101	30,167,964	38.77	累積餘額	310101	60,315,419	77.51
土地改良物	1402	104,868	0.13	本期騰餘	310102	8,589,029	11.04
土地改良物	140201	737,284	0.95	合計：		77,819,714	

信託代理與保證資產

800,000

信託代理與保證負債

800,000

保管品

800,000

應付保管品

800,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數223,783元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,875,733元。

上年度固定資產56,191,922元及無形資產23,981元。

上年度應收利息餘額0元及其他應收款餘額0元。

上年度暫收及待結轉帳項0元。

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112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	-632,416	-0.81				
房屋建築及設備	1404	19,230,892	24.71				
房屋建築及設備	140401	38,495,072	49.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,264,180	-24.75				
機械及設備	1405	5,674,350	7.29				
機械及設備	140501	13,128,588	16.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,454,238	-9.58				
交通及運輸設備	1406	231,603	0.30				
交通及運輸設備	140601	855,707	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-624,104	-0.80				
雜項設備	1407	1,609,222	2.07				
雜項設備	140701	5,597,324	7.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,988,102	-5.12				
無形資產	16	23,981	0.03				

信託代理與保證資產

800,000

信託代理與保證負債

800,000

保管品

800,000

應付保管品

800,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數223,783元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,875,733元。

上年度固定資產56,191,922元及無形資產23,981元。

上年度應收利息餘額0元及其他應收款餘額0元。

上年度暫收及待結轉帳項0元。

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112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	23,981	0.03				
電腦軟體	160102	23,981	0.03				
合計：		77,819,714					

信託代理與保證資產

800,000

信託代理與保證負債

800,000

保管品

800,000

應付保管品

800,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數223,783元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,875,733元。

上年度固定資產56,191,922元及無形資產23,981元。

上年度應收利息餘額0元及其他應收款餘額0元。

上年度暫收及待結轉帳項0元。

無經管珍貴動產、不動產。