

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111年度1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 111 年 1 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	40,729,000	17,245,900	10,133,000	7,112,900	70.20	17,245,900	10,133,000	7,112,900	70.20
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	40,288,000	17,245,900	10,133,000	7,112,900	70.20	17,245,900	10,133,000	7,112,900	70.20
公庫撥款收入	40,288,000	17,055,000	10,133,000	6,922,000	68.31	17,055,000	10,133,000	6,922,000	68.31
政府其他撥入收入		190,900		190,900		190,900		190,900	
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
基金用途	41,029,000	8,263,187	10,133,000	-1,869,813	-18.45	8,263,187	10,133,000	-1,869,813	-18.45
國民教育計畫	40,661,000	8,222,718	10,133,000	-1,910,282	-18.85	8,222,718	10,133,000	-1,910,282	-18.85
其他	40,661,000	8,222,718	10,133,000	-1,910,282	-18.85	8,222,718	10,133,000	-1,910,282	-18.85
建築及設備計畫	368,000	40,469		40,469		40,469		40,469	
購建固定資產	368,000	40,469		40,469		40,469		40,469	
本期賸餘(短絀)	-300,000	8,982,713		8,982,713		8,982,713		8,982,713	
期初基金餘額	2,278,000					3,143,232	2,278,000	865,232	37.98
解繳公庫									
期末基金餘額	1,978,000					12,125,945	2,278,000	9,847,945	432.31

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111年1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	72,819,509	100.00	負債	2	7,529,383	10.34
流動資產	11	18,915,688	25.98	流動負債	21	6,927,478	9.51
現金	1101	18,750,911	25.75	應付款項	2102	6,927,478	9.51
銀行存款	110102	18,720,911	25.71	應付代收款	210203	6,927,478	9.51
公庫存款	110102-1	11,058,868	15.19	其他負債	28	601,905	0.83
零用金專戶	110102-2	297,437	0.41	什項負債	2801	601,905	0.83
保管款專戶	110102-3	7,364,606	10.11	存入保證金	280104	601,905	0.83
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	保證金	280104-Y	485,777	0.67
預付款項	1108	164,777	0.23	保固金	280104-Z	116,128	0.16
預付費用	110804	164,777	0.23	淨資產	3	65,290,126	89.66
預付費用-預算外	110804-2	164,777	0.23	淨資產	31	65,290,126	89.66
固定資產	14	53,131,398	72.96	淨資產	3101	65,290,126	89.66
土地	1401	30,392,472	41.74	累積餘額	310101	56,267,389	77.27
土地	140101	30,392,472	41.74	本期賸餘	310102	9,022,737	12.39
土地改良物	1402	128,267	0.18	合計：		72,819,509	
土地改良物	140201	737,284	1.01				

信託代理與保證資產

900,000

信託代理與保證負債

900,000

保管品

900,000

應付保管品

900,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數68,374元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,335,218元。

上年度固定資產53,091,374元及無形資產32,783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。

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111年1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	-609,017	-0.84				
房屋建築及設備	1404	16,371,631	22.48				
房屋建築及設備	140401	35,020,317	48.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,648,686	-25.61				
機械及設備	1405	4,800,614	6.59				
機械及設備	140501	11,195,755	15.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,395,141	-8.78				
交通及運輸設備	1406	155,475	0.21				
交通及運輸設備	140601	699,709	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-544,234	-0.75				
雜項設備	1407	1,282,939	1.76				
雜項設備	140701	4,890,772	6.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,607,833	-4.95				
無形資產	16	32,783	0.05				
信託代理與保證資產		900,000		信託代理與保證負債		900,000	
保管品		900,000		應付保管品		900,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數68,374元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,335,218元。

上年度固定資產53,091,374元及無形資產32,783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。

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111年1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		
無形資產	1601	32,783	0.05				
電腦軟體	160102	32,783	0.05				
其他資產	18	739,640	1.02				
什項資產	1801	739,640	1.02				
暫付及待結轉帳項	180105	739,640	1.02				
合計：		72,819,509					

信託代理與保證資產

900,000

信託代理與保證負債

900,000

保管品

900,000

應付保管品

900,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數68,374元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,335,218元。

上年度固定資產53,091,374元及無形資產32,783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。