

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5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 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	40,729,000	260,000	3,506,000	-3,246,000	-92.58	28,329,111	24,145,000	4,184,111	17.33
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	260,000	3,506,000	-3,246,000	-92.58	28,266,000	23,927,000	4,339,000	18.13
公庫撥款收入	40,288,000		3,506,000	-3,506,000	-100.00	27,166,000	23,927,000	3,239,000	13.54
政府其他撥入收入		260,000		260,000		1,100,000		1,100,000	
教學收入	437,000						218,000	-218,000	-100.00
學雜費收入	437,000						218,000	-218,000	-100.00
其他收入						63,111		63,111	
雜項收入						63,111		63,111	
基金用途	41,029,000	3,093,563	3,506,000	-412,437	-11.76	21,017,784	24,145,000	-3,127,216	-12.95
國民教育計畫	40,661,000	3,093,563	3,426,000	-332,437	-9.70	20,870,265	24,005,000	-3,134,735	-13.06
其他	40,661,000	3,093,563	3,426,000	-332,437	-9.70	20,870,265	24,005,000	-3,134,735	-13.06
建築及設備計畫	368,000		80,000	-80,000	-100.00	147,519	140,000	7,519	5.37
購建固定資產	368,000		80,000	-80,000	-100.00	147,519	140,000	7,519	5.37
本期賸餘(短絀)	-300,000	-2,833,563		-2,833,563		7,311,327		7,311,327	
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					10,454,559	2,278,000	8,176,559	358.94

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	76,133,131	100.00	負債	2	9,002,128	11.82
流動資產	11	18,717,047	24.58	流動負債	21	8,355,151	10.97
現金	1101	18,174,298	23.87	應付款項	2102	8,355,151	10.97
銀行存款	110102	18,144,298	23.83	應付代收款	210203	8,355,151	10.97
公庫存款	110102-1	9,405,270	12.35	其他負債	28	646,977	0.85
零用金專戶	110102-2	279,649	0.37	什項負債	2801	646,977	0.85
保管款專戶	110102-3	8,459,379	11.11	存入保證金	280104	646,977	0.85
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	保證金	280104-Y	549,777	0.72
預付款項	1108	542,749	0.71	保固金	280104-Z	97,200	0.13
預付費用	110804	542,749	0.71	淨資產	3	67,131,003	88.18
預付費用-預算外	110804-2	542,749	0.71	淨資產	31	67,131,003	88.18
固定資產	14	56,643,661	74.40	淨資產	3101	67,131,003	88.18
土地	1401	30,167,964	39.63	累積餘額	310101	56,267,389	73.91
土地	140101	30,167,964	39.63	本期賸餘	310102	10,863,614	14.27
土地改良物	1402	128,267	0.17	合計：		76,133,131	
土地改良物	140201	737,284	0.97				

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	-609,017	-0.80				
房屋建築及設備	1404	19,087,140	25.07				
房屋建築及設備	140401	37,735,826	49.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,648,686	-24.49				
機械及設備	1405	5,738,876	7.54				
機械及設備	140501	11,807,889	15.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,069,013	-7.97				
交通及運輸設備	1406	155,475	0.20				
交通及運輸設備	140601	699,709	0.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-544,234	-0.71				
雜項設備	1407	1,365,939	1.79				
雜項設備	140701	4,973,772	6.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,607,833	-4.74				
無形資產	16	32,783	0.04				
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		
無形資產	1601	32,783	0.04				
電腦軟體	160102	32,783	0.04				
其他資產	18	739,640	0.97				
什項資產	1801	739,640	0.97				
暫付及待結轉帳項	180105	739,640	0.97				
合計：		76,133,131					

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。