

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6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 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	40,729,000	1,036	3,243,000	-3,241,964	-99.97	28,330,147	27,388,000	942,147	3.44
財產收入	4,000	316	4,000	-3,684	-92.10	316	4,000	-3,684	-92.10
利息收入	1,000	316	1,000	-684	-68.40	316	1,000	-684	-68.40
其他財產收入	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	40,288,000		3,239,000	-3,239,000	-100.00	28,266,000	27,166,000	1,100,000	4.05
公庫撥款收入	40,288,000		3,239,000	-3,239,000	-100.00	27,166,000	27,166,000		
政府其他撥入收入						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		720		720		63,831		63,831	
雜項收入		720		720		63,831		63,831	
基金用途	41,029,000	2,883,459	3,243,000	-359,541	-11.09	23,901,243	27,388,000	-3,486,757	-12.73
國民教育計畫	40,661,000	2,883,459	3,243,000	-359,541	-11.09	23,753,724	27,248,000	-3,494,276	-12.82
其他	40,661,000	2,883,459	3,243,000	-359,541	-11.09	23,753,724	27,248,000	-3,494,276	-12.82
建築及設備計畫	368,000					147,519	140,000	7,519	5.37
購建固定資產	368,000					147,519	140,000	7,519	5.37
本期賸餘(短絀)	-300,000	-2,882,423		-2,882,423		4,428,904		4,428,904	
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					7,572,136	2,278,000	5,294,136	232.40

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	78,146,111	100.00	負 債	2	13,903,125	17.79
流動資產	11	20,735,621	26.53	流動負債	21	13,207,148	16.90
現金	1101	19,977,783	25.56	應付款項	2102	13,207,148	16.90
銀行存款	110102	19,947,783	25.53	應付代收款	210203	13,207,148	16.90
公庫存款	110102-1	6,457,336	8.26	其他應付款	210299	0	0.00
零用金專戶	110102-2	345,160	0.44	其他負債	28	695,977	0.89
保管款專戶	110102-3	13,145,287	16.82	什項負債	2801	695,977	0.89
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	存入保證金	280104	695,977	0.89
預付款項	1108	757,838	0.97	保證金	280104-Y	589,777	0.75
預付費用	110804	757,838	0.97	保固金	280104-Z	106,200	0.14
預付費用-預算外	110804-2	757,838	0.97	淨資產	3	64,242,986	82.21
固定資產	14	56,638,067	72.48	淨資產	31	64,242,986	82.21
土地	1401	30,167,964	38.60	淨資產	3101	64,242,986	82.21
土地	140101	30,167,964	38.60	累積餘額	310101	56,267,389	72.00
土地改良物	1402	128,267	0.16	本期賸餘	310102	7,975,597	10.21
土地改良物	140201	737,284	0.94	合計：		78,146,111	

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	-609,017	-0.78				
房屋建築及設備	1404	19,087,140	24.42				
房屋建築及設備	140401	37,735,826	48.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,648,686	-23.86				
機械及設備	1405	5,733,282	7.34				
機械及設備	140501	11,575,345	14.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,842,063	-7.48				
交通及運輸設備	1406	155,475	0.20				
交通及運輸設備	140601	699,709	0.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-544,234	-0.70				
雜項設備	1407	1,365,939	1.75				
雜項設備	140701	4,973,772	6.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,607,833	-4.62				
無形資產	16	32,783	0.04				

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		
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	0.95				
什項資產	1801	739,640	0.95				
暫付及待結轉帳項	180105	739,640	0.95				
合計：		78,146,111					

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。