

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7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 7 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	14,691,840	2,924,000	11,767,840	402.46	43,021,987	30,312,000	12,709,987	41.93
財產收入	4,000					316	4,000	-3,684	-92.10
利息收入	1,000					316	1,000	-684	-68.40
其他財產收入	3,000						3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	40,288,000	14,456,940	2,924,000	11,532,940	394.42	42,722,940	30,090,000	12,632,940	41.98
公庫撥款收入	40,288,000	14,456,940	2,924,000	11,532,940	394.42	41,622,940	30,090,000	11,532,940	38.33
政府其他撥入收入						1,100,000		1,100,000	
教學收入	437,000	234,900		234,900		234,900	218,000	16,900	7.75
學雜費收入	437,000	234,900		234,900		234,900	218,000	16,900	7.75
其他收入						63,831		63,831	
雜項收入						63,831		63,831	
基金用途	41,029,000	2,764,414	2,924,000	-159,586	-5.46	26,665,657	30,312,000	-3,646,343	-12.03
國民教育計畫	40,661,000	2,764,414	2,924,000	-159,586	-5.46	26,518,138	30,172,000	-3,653,862	-12.11
其他	40,661,000	2,764,414	2,924,000	-159,586	-5.46	26,518,138	30,172,000	-3,653,862	-12.11
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	11,927,426		11,927,426		16,356,330		16,356,330	
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					19,499,562	2,278,000	17,221,562	755.99

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7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	89,330,778	100.00	負債	2	13,024,766	14.58
流動資產	11	31,784,688	35.58	流動負債	21	12,318,789	13.79
現金	1101	31,119,170	34.84	應付款項	2102	12,318,789	13.79
銀行存款	110102	31,089,170	34.80	應付代收款	210203	12,318,789	13.79
公庫存款	110102-1	18,284,768	20.47	其他應付款	210299	0	0.00
零用金專戶	110102-2	445,154	0.50	其他負債	28	705,977	0.79
保管款專戶	110102-3	12,359,248	13.84	什項負債	2801	705,977	0.79
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	存入保證金	280104	705,977	0.79
預付款項	1108	665,518	0.75	保證金	280104-Y	599,777	0.67
預付費用	110804	665,518	0.75	保固金	280104-Z	106,200	0.12
預付費用-預算外	110804-2	665,518	0.75	淨資產	3	76,306,012	85.42
固定資產	14	56,773,667	63.55	淨資產	31	76,306,012	85.42
土地	1401	30,167,964	33.77	淨資產	3101	76,306,012	85.42
土地	140101	30,167,964	33.77	累積餘額	310101	56,267,389	62.99
土地改良物	1402	128,267	0.14	本期騰餘	310102	20,038,623	22.43
土地改良物	140201	737,284	0.83	合計：		89,330,778	

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7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	-0.68				
房屋建築及設備	1404	19,087,140	21.37				
房屋建築及設備	140401	37,735,826	42.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,648,686	-20.88				
機械及設備	1405	5,868,882	6.57				
機械及設備	140501	11,710,945	13.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,842,063	-6.54				
交通及運輸設備	1406	155,475	0.17				
交通及運輸設備	140601	699,709	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-544,234	-0.61				
雜項設備	1407	1,365,939	1.53				
雜項設備	140701	4,973,772	5.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,607,833	-4.04				
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7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	0.83				
什項資產	1801	739,640	0.83				
暫付及待結轉帳項	180105	739,640	0.83				
合計：		89,330,778					

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。