

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9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 9 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			
名 稱	編 號		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	4	40,729,000	269,635	4,607,000	-4,337,365	-94.15	43,007,324	37,903,000	5,104,324	13.47
財產收入	45	4,000					316	4,000	-3,684	-92.10
利息收入	454	1,000					316	1,000	-684	-68.40
其他財產收入	45Y	3,000						3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	46	40,288,000	269,635	4,607,000	-4,337,365	-94.15	42,683,777	37,681,000	5,002,777	13.28
公庫撥款收入	462	40,288,000		4,607,000	-4,607,000	-100.00	41,622,940	37,681,000	3,941,940	10.46
政府其他撥入收入	46Y		269,635		269,635		1,060,837		1,060,837	
教學收入	4S	437,000					234,900	218,000	16,900	7.75
學雜費收入	4S1	437,000					234,900	218,000	16,900	7.75
其他收入	4Y						88,331		88,331	
雜項收入	4YY						88,331		88,331	
基金用途	5	41,029,000	5,838,888	4,607,000	1,231,888	26.74	36,582,532	37,903,000	-1,320,468	-3.48
國民教育計畫	53	40,661,000	5,791,388	4,547,000	1,244,388	27.37	36,387,513	37,703,000	-1,315,487	-3.49
國民小學教育	532	40,661,000	5,791,388	4,547,000	1,244,388	27.37	36,387,513	37,703,000	-1,315,487	-3.49
建築及設備計畫	5M	368,000	47,500	60,000	-12,500	-20.83	195,019	200,000	-4,981	-2.49
交通及運輸設備	5M3	80,000	28,000		28,000		28,000	40,000	-12,000	-30.00
其他設備	5M4	288,000	19,500	60,000	-40,500	-67.50	167,019	160,000	7,019	4.39
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-5,569,253		-5,569,253		6,424,792		6,424,792	
期初基金餘額	71	2,278,230					3,143,232	2,278,230	865,002	37.97
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,978,230					9,568,024	2,278,230	7,289,794	319.98

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9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	80,465,248	100.00	負債	2	13,950,911	17.34
流動資產	11	22,779,295	28.31	流動負債	21	13,256,234	16.47
現金	1101	22,480,196	27.94	應付款項	2102	13,256,234	16.47
銀行存款	110102	22,450,196	27.90	應付代收款	210203	13,256,234	16.47
公庫存款	110102-1	8,442,127	10.49	其他應付款	210299	0	0.00
零用金專戶	110102-2	356,257	0.44	其他負債	28	694,677	0.86
保管款專戶	110102-3	13,651,812	16.97	什項負債	2801	694,677	0.86
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	存入保證金	280104	694,677	0.86
預付款項	1108	299,099	0.37	押標金	280104-X	20,000	0.02
預付費用	110804	299,099	0.37	保證金	280104-Y	551,626	0.69
預付費用-預算外	110804-2	299,099	0.37	保固金	280104-Z	123,051	0.15
固定資產	14	56,913,530	70.73	淨資產	3	66,514,337	82.66
土地	1401	30,167,964	37.49	淨資產	31	66,514,337	82.66
土地	140101	30,167,964	37.49	淨資產	3101	66,514,337	82.66
土地改良物	1402	128,267	0.16	累積餘額	310101	56,267,389	69.93
土地改良物	140201	737,284	0.92	本期騰餘	310102	10,246,948	12.73

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9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	-0.76	合計：		80,465,248	
房屋建築及設備	1404	19,087,140	23.72				
房屋建築及設備	140401	37,735,826	46.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,648,686	-23.18				
機械及設備	1405	5,926,382	7.37				
機械及設備	140501	11,768,445	14.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,842,063	-7.26				
交通及運輸設備	1406	216,073	0.27				
交通及運輸設備	140601	760,307	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-544,234	-0.68				
雜項設備	1407	1,387,704	1.72				
雜項設備	140701	4,995,537	6.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,607,833	-4.48				
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9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	0.92				
什項資產	1801	739,640	0.92				
暫付及待結轉帳項	180105	739,640	0.92				
合計：		80,465,248					

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。