

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10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 10 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	3,587,113	2,185,000	1,402,113	64.17	46,594,437	40,088,000	6,506,437	16.23
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	3,586,338	1,966,000	1,620,338	82.42	46,270,115	39,647,000	6,623,115	16.71
公庫撥款收入	462	40,288,000	3,376,338	1,966,000	1,410,338	71.74	44,999,278	39,647,000	5,352,278	13.50
政府其他撥入收入	46Y		210,000		210,000		1,270,837		1,270,837	
教學收入	4S	437,000		219,000	-219,000	-100.00	234,900	437,000	-202,100	-46.25
學雜費收入	4S1	437,000		219,000	-219,000	-100.00	234,900	437,000	-202,100	-46.25
其他收入	4Y		775		775		89,106		89,106	
雜項收入	4YY		775		775		89,106		89,106	
基金用途	5	41,029,000	3,762,153	2,185,000	1,577,153	72.18	40,344,685	40,088,000	256,685	0.64
國民教育計畫	53	40,661,000	3,762,153	2,185,000	1,577,153	72.18	40,149,666	39,888,000	261,666	0.66
國民小學教育	532	40,661,000	3,762,153	2,185,000	1,577,153	72.18	40,149,666	39,888,000	261,666	0.66
建築及設備計畫	5M	368,000					195,019	200,000	-4,981	-2.49
交通及運輸設備	5M3	80,000					28,000	40,000	-12,000	-30.00
其他設備	5M4	288,000					167,019	160,000	7,019	4.39
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-175,040		-175,040		6,249,752		6,249,752	
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					9,392,984	2,278,230	7,114,754	312.29

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10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	80,170,057	100.00	負債	2	13,677,096	17.06
流動資產	11	22,330,440	27.85	流動負債	21	12,963,008	16.17
現金	1101	21,832,031	27.23	應付款項	2102	12,963,008	16.17
銀行存款	110102	21,802,031	27.19	應付代收款	210203	12,963,008	16.17
公庫存款	110102-1	8,522,571	10.63	其他應付款	210299	0	0.00
零用金專戶	110102-2	100,773	0.13	其他負債	28	714,088	0.89
保管款專戶	110102-3	13,178,687	16.44	什項負債	2801	714,088	0.89
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	存入保證金	280104	714,088	0.89
預付款項	1108	498,409	0.62	押標金	280104-X	20,000	0.02
預付費用	110804	498,409	0.62	保證金	280104-Y	562,037	0.70
預付費用-預算外	110804-2	498,409	0.62	保固金	280104-Z	132,051	0.16
固定資產	14	57,067,194	71.18	淨資產	3	66,492,961	82.94
土地	1401	30,167,964	37.63	淨資產	31	66,492,961	82.94
土地	140101	30,167,964	37.63	淨資產	3101	66,492,961	82.94
土地改良物	1402	128,267	0.16	累積餘額	310101	56,267,389	70.19
土地改良物	140201	737,284	0.92	本期騰餘	310102	10,225,572	12.75
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10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	-0.76	合計：		80,170,057	
房屋建築及設備	1404	19,087,140	23.81				
房屋建築及設備	140401	37,735,826	47.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,648,686	-23.26				
機械及設備	1405	5,983,046	7.46				
機械及設備	140501	11,825,109	14.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,842,063	-7.29				
交通及運輸設備	1406	216,073	0.27				
交通及運輸設備	140601	760,307	0.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-544,234	-0.68				
雜項設備	1407	1,484,704	1.85				
雜項設備	140701	5,092,537	6.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,607,833	-4.50				
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10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	0.92				
什項資產	1801	739,640	0.92				
暫付及待結轉帳項	180105	739,640	0.92				
合計：		80,170,057					

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。