

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11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 11 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		569,000	-569,000	-100.00	46,594,437	40,657,000	5,937,437	14.60
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		569,000	-569,000	-100.00	46,270,115	40,216,000	6,054,115	15.05
公庫撥款收入	462	40,288,000		569,000	-569,000	-100.00	44,999,278	40,216,000	4,783,278	11.89
政府其他撥入收入	46Y						1,270,837		1,270,837	
教學收入	4S	437,000					234,900	437,000	-202,100	-46.25
學雜費收入	4S1	437,000					234,900	437,000	-202,100	-46.25
其他收入	4Y						89,106		89,106	
雜項收入	4YY						89,106		89,106	
基金用途	5	41,029,000	4,381,424	569,000	3,812,424	670.02	44,726,109	40,657,000	4,069,109	10.01
國民教育計畫	53	40,661,000	4,363,711	401,000	3,962,711	988.21	44,513,377	40,289,000	4,224,377	10.49
國民小學教育	532	40,661,000	4,363,711	401,000	3,962,711	988.21	44,513,377	40,289,000	4,224,377	10.49
建築及設備計畫	5M	368,000	17,713	168,000	-150,287	-89.46	212,732	368,000	-155,268	-42.19
交通及運輸設備	5M3	80,000		40,000	-40,000	-100.00	28,000	80,000	-52,000	-65.00
其他設備	5M4	288,000	17,713	128,000	-110,287	-86.16	184,732	288,000	-103,268	-35.86
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-4,381,424		-4,381,424		1,868,328		1,868,328	
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					5,011,560	2,278,230	2,733,330	119.98

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11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	76,858,744	100.00	負債	2	13,038,534	16.96
流動資產	11	18,050,094	23.48	流動負債	21	12,338,047	16.05
現金	1101	17,526,221	22.80	應付款項	2102	12,338,047	16.05
銀行存款	110102	17,496,221	22.76	應付代收款	210203	12,338,047	16.05
公庫存款	110102-1	4,524,534	5.89	其他應付款	210299	0	0.00
零用金專戶	110102-2	457,026	0.59	其他負債	28	700,487	0.91
保管款專戶	110102-3	12,514,661	16.28	什項負債	2801	700,487	0.91
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	存入保證金	280104	700,487	0.91
預付款項	1108	523,873	0.68	押標金	280104-X	20,000	0.03
預付費用	110804	523,873	0.68	保證金	280104-Y	522,037	0.68
預付費用-預算外	110804-2	523,873	0.68	保固金	280104-Z	158,450	0.21
固定資產	14	58,775,867	76.47	淨資產	3	63,820,210	83.04
土地	1401	30,167,964	39.25	淨資產	31	63,820,210	83.04
土地	140101	30,167,964	39.25	淨資產	3101	63,820,210	83.04
土地改良物	1402	128,267	0.17	累積餘額	310101	56,267,389	73.21
土地改良物	140201	737,284	0.96	本期騰餘	310102	7,552,821	9.83

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11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	-0.79	合計：		76,858,744	
房屋建築及設備	1404	19,087,140	24.83				
房屋建築及設備	140401	37,735,826	49.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,648,686	-24.26				
機械及設備	1405	7,134,036	9.28				
機械及設備	140501	12,976,099	16.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,842,063	-7.60				
交通及運輸設備	1406	311,473	0.41				
交通及運輸設備	140601	855,707	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-544,234	-0.71				
雜項設備	1407	1,946,987	2.53				
雜項設備	140701	5,554,820	7.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,607,833	-4.69				
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11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	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		76,858,744					

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。