

學校代號：30711

冊號：15-189

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110年度1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

15-189-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 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	33,707,000	14,715,000	5,842,000	8,873,000	151.88	14,715,000	5,842,000	8,873,000	151.88
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	3,000								
政府撥入收入	46	33,703,000	14,715,000	5,842,000	8,873,000	151.88	14,715,000	5,842,000	8,873,000	151.88
公庫撥款收入	462	33,703,000	14,660,000	5,842,000	8,818,000	150.94	14,660,000	5,842,000	8,818,000	150.94
政府其他撥入收入	46Y		55,000		55,000		55,000		55,000	
基金用途	5	34,107,000	4,444,054	5,842,000	-1,397,946	-23.93	4,444,054	5,842,000	-1,397,946	-23.93
國民教育計畫	53	33,793,000	4,444,054	5,842,000	-1,397,946	-23.93	4,444,054	5,842,000	-1,397,946	-23.93
國民小學教育	532	33,793,000	4,444,054	5,842,000	-1,397,946	-23.93	4,444,054	5,842,000	-1,397,946	-23.93
建築及設備計畫	5M	314,000								
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	214,000								
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	10,270,946		10,270,946		10,270,946		10,270,946	
期初基金餘額	71	2,060,711					2,678,230	2,060,711	617,519	29.97
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,660,711					12,949,176	2,060,711	10,888,465	528.38

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110年1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	72,327,821	100.00	負債	2	6,955,160	9.62
流動資產	11	19,164,696	26.50	流動負債	21	6,567,191	9.08
現金	1101	18,665,426	25.81	應付款項	2102	6,567,191	9.08
銀行存款	110102	18,635,426	25.77	應付代收款	210203	6,567,191	9.08
公庫存款	110102-1	11,822,778	16.35	其他負債	28	387,969	0.54
零用金專戶	110102-2	356,758	0.49	什項負債	2801	387,969	0.54
保管款專戶	110102-3	6,455,890	8.93	存入保證金	280104	387,969	0.54
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	押標金	280104-X	40,000	0.06
預付款項	1108	499,270	0.69	保證金	280104-Y	277,777	0.38
預付費用	110804	499,270	0.69	保固金	280104-Z	70,192	0.10
預付費用-預算外	110804-2	499,270	0.69	淨資產	3	65,372,661	90.38
固定資產	14	52,335,125	72.36	淨資產	31	65,372,661	90.38
土地	1401	30,392,472	42.02	淨資產	3101	65,372,661	90.38
土地	140101	30,392,472	42.02	累積餘額	310101	55,101,715	76.18
土地改良物	1402	151,666	0.21	本期騰餘	310102	10,270,946	14.20
土地改良物	140201	737,284	1.02	合計：		72,327,821	

信託代理與保證資產

1,040,000

信託代理與保證負債

1,040,000

保管品

1,040,000

應付保管品

1,040,000

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(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)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110年1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	-585,618	-0.81				
房屋建築及設備	1404	16,954,210	23.44				
房屋建築及設備	140401	35,020,317	48.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,066,107	-24.98				
機械及設備	1405	4,283,145	5.92				
機械及設備	140501	9,957,836	13.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,674,691	-7.85				
交通及運輸設備	1406	183,577	0.25				
交通及運輸設備	140601	700,709	0.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-517,132	-0.71				
雜項設備	1407	370,055	0.51				
雜項設備	140701	3,813,041	5.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,442,986	-4.76				
無形資產	16	88,360	0.12				
信託代理與保證資產		1,040,000		信託代理與保證負債		1,040,000	
保管品		1,040,000		應付保管品		1,040,000	

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(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)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110年1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	88,360	0.12				
電腦軟體	160102	88,360	0.12				
其他資產	18	739,640	1.02				
什項資產	1801	739,640	1.02				
暫付及待結轉帳項	180105	739,640	1.02				
合計：		72,327,821					

信託代理與保證資產

1,040,000

信託代理與保證負債

1,040,000

保管品

1,040,000

應付保管品

1,040,000

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(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。