

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3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 3 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		3,065,000	-3,065,000	-100.00	14,715,000	14,660,000	55,000	0.38
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		3,065,000	-3,065,000	-100.00	14,715,000	14,660,000	55,000	0.38
公庫撥款收入	462	33,703,000		3,065,000	-3,065,000	-100.00	14,660,000	14,660,000		
政府其他撥入收入	46Y						55,000		55,000	
基金用途	5	34,107,000	2,580,825	3,065,000	-484,175	-15.80	12,639,797	14,660,000	-2,020,203	-13.78
國民教育計畫	53	33,793,000	2,544,402	3,010,000	-465,598	-15.47	12,603,374	14,605,000	-2,001,626	-13.71
國民小學教育	532	33,793,000	2,544,402	3,010,000	-465,598	-15.47	12,603,374	14,605,000	-2,001,626	-13.71
建築及設備計畫	5M	314,000	36,423	55,000	-18,577	-33.78	36,423	55,000	-18,577	-33.78
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	214,000	36,423	55,000	-18,577	-33.78	36,423	55,000	-18,577	-33.78
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-2,580,825		-2,580,825		2,075,203		2,075,203	
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					4,753,433	2,060,711	2,692,722	130.67

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3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	64,747,965	100.00	負債	2	7,293,624	11.26
流動資產	11	11,307,417	17.46	流動負債	21	6,905,655	10.67
現金	1101	10,570,806	16.33	應付款項	2102	6,905,655	10.67
銀行存款	110102	10,540,806	16.28	應付代收款	210203	6,905,655	10.67
公庫存款	110102-1	3,456,679	5.34	其他負債	28	387,969	0.60
零用金專戶	110102-2	527,114	0.81	什項負債	2801	387,969	0.60
保管款專戶	110102-3	6,557,013	10.13	存入保證金	280104	387,969	0.60
零用及週轉金	110103	30,000	0.05	押標金	280104-X	40,000	0.06
預付款項	1108	736,611	1.14	保證金	280104-Y	277,777	0.43
預付費用	110804	736,611	1.14	保固金	280104-Z	70,192	0.11
預付費用-預算外	110804-2	736,611	1.14	淨資產	3	57,454,341	88.74
固定資產	14	52,612,548	81.26	淨資產	31	57,454,341	88.74
土地	1401	30,392,472	46.94	淨資產	3101	57,454,341	88.74
土地	140101	30,392,472	46.94	累積餘額	310101	55,101,715	85.10
土地改良物	1402	151,666	0.23	本期騰餘	310102	2,352,626	3.63
土地改良物	140201	737,284	1.14	合計：		64,747,965	

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。

109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數248,023元。

109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,690,567元。

109年度結帳傳票9911固定項目淨額52,423,485元。

109年度應收利息及其他應收款餘額為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3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	-0.90				
房屋建築及設備	1404	16,954,210	26.18				
房屋建築及設備	140401	35,020,317	54.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,066,107	-27.90				
機械及設備	1405	4,319,568	6.67				
機械及設備	140501	9,994,259	15.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,674,691	-8.76				
交通及運輸設備	1406	183,577	0.28				
交通及運輸設備	140601	700,709	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-517,132	-0.80				
雜項設備	1407	611,055	0.94				
雜項設備	140701	4,054,041	6.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,442,986	-5.32				
無形資產	16	88,360	0.14				
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。

109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數248,023元。

109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,690,567元。

109年度結帳傳票9911固定項目淨額52,423,485元。

109年度應收利息及其他應收款餘額為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3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	0.14				
電腦軟體	160102	88,360	0.14				
其他資產	18	739,640	1.14				
什項資產	1801	739,640	1.14				
暫付及待結轉帳項	180105	739,640	1.14				
合計：		64,747,965					

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。

109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數248,023元。

109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,690,567元。

109年度結帳傳票9911固定項目淨額52,423,485元。

109年度應收利息及其他應收款餘額為0元。