

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4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 4 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	8,674,694	2,754,000	5,920,694	214.99	23,389,694	17,414,000	5,975,694	34.32
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	8,673,000	2,754,000	5,919,000	214.92	23,388,000	17,414,000	5,974,000	34.31
公庫撥款收入	462	33,703,000	8,413,000	2,754,000	5,659,000	205.48	23,073,000	17,414,000	5,659,000	32.50
政府其他撥入收入	46Y		260,000		260,000		315,000		315,000	
其他收入	4Y		1,694		1,694		1,694		1,694	
雜項收入	4YY		1,694		1,694		1,694		1,694	
基金用途	5	34,107,000	2,915,120	2,754,000	161,120	5.85	15,554,917	17,414,000	-1,859,083	-10.68
國民教育計畫	53	33,793,000	2,915,120	2,754,000	161,120	5.85	15,518,494	17,359,000	-1,840,506	-10.60
國民小學教育	532	33,793,000	2,915,120	2,754,000	161,120	5.85	15,518,494	17,359,000	-1,840,506	-10.60
建築及設備計畫	5M	314,000					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
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	5,759,574		5,759,574		7,834,777		7,834,777	
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					10,513,007	2,060,711	8,452,296	410.16

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4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	74,733,392	100.00	負債	2	10,304,987	13.79
流動資產	11	20,078,354	26.87	流動負債	21	9,847,018	13.18
現金	1101	19,064,539	25.51	應付款項	2102	9,847,018	13.18
銀行存款	110102	19,034,539	25.47	應付代收款	210203	9,847,018	13.18
公庫存款	110102-1	9,366,922	12.53	其他負債	28	457,969	0.61
零用金專戶	110102-2	376,445	0.50	什項負債	2801	457,969	0.61
保管款專戶	110102-3	9,291,172	12.43	存入保證金	280104	457,969	0.61
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	押標金	280104-X	110,000	0.15
預付款項	1108	1,013,815	1.36	保證金	280104-Y	277,777	0.37
預付費用	110804	1,013,815	1.36	保固金	280104-Z	70,192	0.09
預付費用-預算外	110804-2	1,013,815	1.36	淨資產	3	64,428,405	86.21
固定資產	14	53,827,038	72.03	淨資產	31	64,428,405	86.21
土地	1401	30,392,472	40.67	淨資產	3101	64,428,405	86.21
土地	140101	30,392,472	40.67	累積餘額	310101	55,101,715	73.73
土地改良物	1402	151,666	0.20	本期騰餘	310102	9,326,690	12.48
土地改良物	140201	737,284	0.99	合計：		74,733,392	

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4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	-585,618	-0.78				
房屋建築及設備	1404	16,954,210	22.69				
房屋建築及設備	140401	35,020,317	46.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,066,107	-24.17				
機械及設備	1405	5,335,058	7.14				
機械及設備	140501	11,009,749	14.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,674,691	-7.59				
交通及運輸設備	1406	183,577	0.25				
交通及運輸設備	140601	700,709	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-517,132	-0.69				
雜項設備	1407	810,055	1.08				
雜項設備	140701	4,253,041	5.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,442,986	-4.61				
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。

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4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	88,360	0.12				
電腦軟體	160102	88,360	0.12				
其他資產	18	739,640	0.99				
什項資產	1801	739,640	0.99				
暫付及待結轉帳項	180105	739,640	0.99				
合計：		74,733,392					

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。