

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6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 6 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	329	2,835,000	-2,834,671	-99.99	23,390,023	23,077,000	313,023	1.36
財產收入	45	4,000	329	4,000	-3,671	-91.78	329	4,000	-3,671	-91.78
利息收入	454	1,000	329	1,000	-671	-67.10	329	1,000	-671	-67.10
其他財產收入	45Y	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	46	33,703,000		2,831,000	-2,831,000	-100.00	23,388,000	23,073,000	315,000	1.37
公庫撥款收入	462	33,703,000		2,831,000	-2,831,000	-100.00	23,073,000	23,073,000		
政府其他撥入收入	46Y						315,000		315,000	
其他收入	4Y						1,694		1,694	
雜項收入	4YY						1,694		1,694	
基金用途	5	34,107,000	2,626,067	2,835,000	-208,933	-7.37	20,807,067	23,077,000	-2,269,933	-9.84
國民教育計畫	53	33,793,000	2,626,067	2,835,000	-208,933	-7.37	20,770,644	22,952,000	-2,181,356	-9.50
國民小學教育	532	33,793,000	2,626,067	2,835,000	-208,933	-7.37	20,770,644	22,952,000	-2,181,356	-9.50
建築及設備計畫	5M	314,000					36,423	125,000	-88,577	-70.86
交通及運輸設備	5M3	100,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	214,000					36,423	75,000	-38,577	-51.44
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-2,625,738		-2,625,738		2,582,956		2,582,956	
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					5,261,186	2,060,711	3,200,475	155.31

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6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	70,735,176	100.00	負債	2	11,481,594	16.23
流動資產	11	16,003,140	22.62	流動負債	21	10,999,625	15.55
現金	1101	14,745,045	20.85	應付款項	2102	10,999,625	15.55
銀行存款	110102	14,715,045	20.80	應付代收款	210203	10,999,625	15.55
公庫存款	110102-1	4,104,575	5.80	其他應付款	210299	0	0.00
零用金專戶	110102-2	386,971	0.55	其他負債	28	481,969	0.68
保管款專戶	110102-3	10,223,499	14.45	什項負債	2801	481,969	0.68
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	存入保證金	280104	481,969	0.68
預付款項	1108	1,258,095	1.78	押標金	280104-X	110,000	0.16
預付費用	110804	1,258,095	1.78	保證金	280104-Y	277,777	0.39
預付費用-預算外	110804-2	1,258,095	1.78	保固金	280104-Z	94,192	0.13
固定資產	14	53,904,036	76.21	淨資產	3	59,253,582	83.77
土地	1401	30,392,472	42.97	淨資產	31	59,253,582	83.77
土地	140101	30,392,472	42.97	淨資產	3101	59,253,582	83.77
土地改良物	1402	151,666	0.21	累積餘額	310101	55,101,715	77.90
土地改良物	140201	737,284	1.04	本期賸餘	310102	4,151,867	5.87

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6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	-0.83	合計：		70,735,176	
房屋建築及設備	1404	16,954,210	23.97				
房屋建築及設備	140401	35,020,317	49.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,066,107	-25.54				
機械及設備	1405	5,412,056	7.65				
機械及設備	140501	11,086,747	15.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,674,691	-8.02				
交通及運輸設備	1406	183,577	0.26				
交通及運輸設備	140601	700,709	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-517,132	-0.73				
雜項設備	1407	810,055	1.15				
雜項設備	140701	4,253,041	6.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,442,986	-4.87				
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6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	1.05				
什項資產	1801	739,640	1.05				
暫付及待結轉帳項	180105	739,640	1.05				
合計：		70,735,176					

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。