

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112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

16-188-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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			
		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	46,842,000	1,838	3,532,000	-3,530,162	-99.95	33,172,053	32,258,000	914,053	2.83
財產收入	4,000	1,838	4,000	-2,162	-54.05	1,838	4,000	-2,162	-54.05
利息收入	1,000	1,838	1,000	838	83.80	1,838	1,000	838	83.80
其他財產收入	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	45,963,000		3,528,000	-3,528,000	-100.00	32,708,915	31,817,000	891,915	2.80
公庫撥款收入	45,963,000		3,528,000	-3,528,000	-100.00	31,817,000	31,817,000		
政府其他撥入收入						891,915		891,915	
教學收入	875,000					429,300	437,000	-7,700	-1.76
學雜費收入	875,000					429,300	437,000	-7,700	-1.76
其他收入						32,000		32,000	
雜項收入						32,000		32,000	
基金用途	47,342,000	3,564,468	3,532,000	32,468	0.92	26,872,167	32,258,000	-5,385,833	-16.70
國民教育計畫	47,042,000	3,445,968	3,532,000	-86,032	-2.44	26,753,667	32,098,000	-5,344,333	-16.65
其他	47,042,000	3,445,968	3,532,000	-86,032	-2.44	26,753,667	32,098,000	-5,344,333	-16.65
建築及設備計畫	300,000	118,500		118,500		118,500	160,000	-41,500	-25.94
購建固定資產	300,000	118,500		118,500		118,500	160,000	-41,500	-25.94
本期賸餘(短絀)	-500,000	-3,562,630		-3,562,630		6,299,886		6,299,886	
期初基金餘額	2,843,000					4,099,516	2,843,000	1,256,516	44.20
解繳公庫									
期末基金餘額	2,343,000					10,399,402	2,843,000	7,556,402	265.79

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112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	79,219,651	100.00	負 債	2	11,658,869	14.72
流動資產	11	22,058,271	27.84	流動負債	21	10,985,642	13.87
現金	1101	20,853,509	26.32	應付款項	2102	10,985,642	13.87
銀行存款	110102	20,823,509	26.29	應付代收款	210203	10,985,642	13.87
公庫存款	110102-1	9,909,613	12.51	其他負債	28	673,227	0.85
零用金專戶	110102-2	459,789	0.58	什項負債	2801	673,227	0.85
保管款專戶	110102-3	10,454,107	13.20	存入保證金	280104	673,227	0.85
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	押標金	280104-X	20,000	0.03
預付款項	1108	1,204,762	1.52	保證金	280104-Y	494,777	0.62
預付費用	110804	1,204,762	1.52	保固金	280104-Z	158,450	0.20
預付費用-預算外	110804-2	1,204,762	1.52	淨資產	3	67,560,782	85.28
固定資產	14	57,137,399	72.13	淨資產	31	67,560,782	85.28
土地	1401	30,167,964	38.08	淨資產	3101	67,560,782	85.28
土地	140101	30,167,964	38.08	累積餘額	310101	60,315,419	76.14
土地改良物	1402	104,868	0.13	本期賸餘	310102	7,245,363	9.15
土地改良物	140201	737,284	0.93	合計：		79,219,651	

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數223,783元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,875,733元。

上年度固定資產56,191,922元及無形資產23,981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。

無經管珍貴動產、不動產。

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112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	-632,416	-0.80				
房屋建築及設備	1404	19,230,892	24.28				
房屋建築及設備	140401	38,495,072	48.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,264,180	-24.32				
機械及設備	1405	5,792,850	7.31				
機械及設備	140501	13,247,088	16.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,454,238	-9.41				
交通及運輸設備	1406	231,603	0.29				
交通及運輸設備	140601	855,707	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-624,104	-0.79				
雜項設備	1407	1,609,222	2.03				
雜項設備	140701	5,597,324	7.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,988,102	-5.03				
無形資產	16	23,981	0.03				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數223,783元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,875,733元。

上年度固定資產56,191,922元及無形資產23,981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。

無經管珍貴動產、不動產。

