

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7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 7 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	13,741,487	3,806,000	9,935,487	261.05	46,913,540	36,064,000	10,849,540	30.08
財產收入	4,000					1,838	4,000	-2,162	-54.05
利息收入	1,000					1,838	1,000	838	83.80
其他財產收入	3,000						3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	45,963,000	13,741,487	3,806,000	9,935,487	261.05	46,450,402	35,623,000	10,827,402	30.39
公庫撥款收入	45,963,000	12,728,567	3,806,000	8,922,567	234.43	44,545,567	35,623,000	8,922,567	25.05
政府其他撥入收入		1,012,920		1,012,920		1,904,835		1,904,835	
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	3,289,250	3,806,000	-516,750	-13.58	30,161,417	36,064,000	-5,902,583	-16.37
國民教育計畫	47,042,000	3,289,250	3,806,000	-516,750	-13.58	30,042,917	35,904,000	-5,861,083	-16.32
其他	47,042,000	3,289,250	3,806,000	-516,750	-13.58	30,042,917	35,904,000	-5,861,083	-16.32
建築及設備計畫	300,000					118,500	160,000	-41,500	-25.94
購建固定資產	300,000					118,500	160,000	-41,500	-25.94
本期賸餘(短絀)	-500,000	10,452,237		10,452,237		16,752,123		16,752,123	
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					20,851,639	2,843,000	18,008,639	633.44

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7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	87,704,430	100.00	負債	2	9,708,898	11.07
流動資產	11	30,560,537	34.84	流動負債	21	9,122,985	10.40
現金	1101	28,983,382	33.05	應付款項	2102	9,122,985	10.40
銀行存款	110102	28,953,382	33.01	應付代收款	210203	9,122,985	10.40
公庫存款	110102-1	20,296,848	23.14	其他負債	28	585,913	0.67
零用金專戶	110102-2	524,791	0.60	什項負債	2801	585,913	0.67
保管款專戶	110102-3	8,131,743	9.27	存入保證金	280104	585,913	0.67
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	押標金	280104-X	170,000	0.19
預付款項	1108	1,577,155	1.80	保證金	280104-Y	120,000	0.14
預付費用	110804	1,577,155	1.80	保固金	280104-Z	295,913	0.34
預付費用-預算外	110804-2	1,577,155	1.80	淨資產	3	77,995,532	88.93
固定資產	14	57,119,912	65.13	淨資產	31	77,995,532	88.93
土地	1401	30,167,964	34.40	淨資產	3101	77,995,532	88.93
土地	140101	30,167,964	34.40	累積餘額	310101	60,315,419	68.77
土地改良物	1402	104,868	0.12	本期騰餘	310102	17,680,113	20.16
土地改良物	140201	737,284	0.84	合計：		87,704,430	

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保管品

700,000

應付保管品

700,000

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7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	-632,416	-0.72				
房屋建築及設備	1404	19,230,892	21.93				
房屋建築及設備	140401	38,495,072	43.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,264,180	-21.96				
機械及設備	1405	5,775,958	6.59				
機械及設備	140501	11,558,365	13.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,782,407	-6.59				
交通及運輸設備	1406	231,603	0.26				
交通及運輸設備	140601	855,707	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-624,104	-0.71				
雜項設備	1407	1,608,627	1.83				
雜項設備	140701	5,537,834	6.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,929,207	-4.48				
無形資產	16	23,981	0.03				

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保管品

700,000

應付保管品

700,000

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7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	23,981	0.03				
電腦軟體	160102	23,981	0.03				
合計：		87,704,430					

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保管品

700,000

應付保管品

700,000

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。