

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12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 12 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	235,925		235,925		41,734,964	33,707,000	8,027,964	23.82
財產收入	45	4,000	209		209		538	4,000	-3,462	-86.55
利息收入	454	1,000	209		209		538	1,000	-462	-46.20
其他財產收入	45Y	3,000						3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	46	33,703,000					41,481,625	33,703,000	7,778,625	23.08
公庫撥款收入	462	33,703,000					40,556,625	33,703,000	6,853,625	20.34
政府其他撥入收入	46Y						925,000		925,000	
教學收入	4S		234,900		234,900		234,900		234,900	
學雜費收入	4S1		234,900		234,900		234,900		234,900	
其他收入	4Y		816		816		17,901		17,901	
雜項收入	4YY		816		816		17,901		17,901	
基金用途	5	34,107,000	2,572,053	298,000	2,274,053	763.11	41,269,962	34,107,000	7,162,962	21.00
國民教育計畫	53	33,793,000	2,454,407	298,000	2,156,407	723.63	41,009,845	33,793,000	7,216,845	21.36
國民小學教育	532	33,793,000	2,454,407	298,000	2,156,407	723.63	41,009,845	33,793,000	7,216,845	21.36
建築及設備計畫	5M	314,000	117,646		117,646		260,117	314,000	-53,883	-17.16
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	214,000	117,646		117,646		260,117	214,000	46,117	21.55
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-2,336,128	-298,000	-2,038,128	683.94	465,002	-400,000	865,002	-216.25
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					3,143,232	1,660,711	1,482,521	89.27

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12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	65,162,395	100.00	負債	2	8,895,006	13.65
流動資產	11	11,298,598	17.34	流動負債	21	8,267,433	12.69
現金	1101	10,482,474	16.09	應付款項	2102	8,267,433	12.69
銀行存款	110102	10,482,474	16.09	應付代收款	210203	8,267,433	12.69
公庫存款	110102-1	2,335,218	3.58	其他負債	28	627,573	0.96
零用金專戶	110102-2	68,374	0.10	什項負債	2801	627,573	0.96
保管款專戶	110102-3	8,078,882	12.40	存入保證金	280104	627,573	0.96
預付款項	1108	816,124	1.25	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	816,124	1.25	保證金	280104-Y	511,445	0.78
預付費用-預算外	110804-2	816,124	1.25	保固金	280104-Z	116,128	0.18
固定資產	14	53,091,374	81.48	淨資產	3	56,267,389	86.35
土地	1401	30,392,472	46.64	淨資產	31	56,267,389	86.35
土地	140101	30,392,472	46.64	淨資產	3101	56,267,389	86.35
土地改良物	1402	128,267	0.20	累積餘額	310101	56,267,389	86.35
土地改良物	140201	737,284	1.13	合計：		65,162,395	
累計折舊-土地改良物	140202	-609,017	-0.93				
信託代理與保證資產		900,000		信託代理與保證負債		900,000	
保管品		900,000		應付保管品		900,000	

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12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		
房屋建築及設備	1404	16,371,631	25.12				
房屋建築及設備	140401	35,020,317	53.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,648,686	-28.62				
機械及設備	1405	4,760,490	7.31				
機械及設備	140501	11,189,836	17.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,429,346	-9.87				
交通及運輸設備	1406	155,475	0.24				
交通及運輸設備	140601	699,709	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-544,234	-0.84				
雜項設備	1407	1,283,039	1.97				
雜項設備	140701	4,900,772	7.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,617,733	-5.55				
無形資產	16	32,783	0.05				
無形資產	1601	32,783	0.05				
信託代理與保證資產		900,000		信託代理與保證負債		900,000	
保管品		900,000		應付保管品		900,000	

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12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		
電腦軟體	160102	32,783	0.05				
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：		65,162,395					

信託代理與保證資產

900,000

信託代理與保證負債

900,000

保管品

900,000

應付保管品

900,000

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。