

學校代號：30711

冊號：15-187

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109年度2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

15-187-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 2 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	34,253,000		2,821,000	-2,821,000	-100.00	13,945,000	11,052,000	2,893,000	26.18
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	34,249,000		2,821,000	-2,821,000	-100.00	13,945,000	11,052,000	2,893,000	26.18
公庫撥款收入	462	34,249,000		2,821,000	-2,821,000	-100.00	13,890,000	11,052,000	2,838,000	25.68
政府其他撥入收入	46Y						55,000		55,000	
基金用途	5	34,553,000	2,201,089	2,821,000	-619,911	-21.97	8,825,503	11,052,000	-2,226,497	-20.15
國民教育計畫	53	34,333,000	2,201,089	2,821,000	-619,911	-21.97	8,825,503	11,052,000	-2,226,497	-20.15
國民小學教育	532	34,333,000	2,201,089	2,821,000	-619,911	-21.97	8,825,503	11,052,000	-2,226,497	-20.15
建築及設備計畫	5M	220,000								
其他設備	5M4	210,000								
無形資產	5M5	10,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-2,201,089		-2,201,089		5,119,497		5,119,497	
期初基金餘額	71	2,311,489					2,360,711	2,311,489	49,222	2.13
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,011,489					7,480,208	2,311,489	5,168,719	223.61

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109年2月29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	11,428,767	100.00	負債	2	3,948,559	34.55
流動資產	11	10,689,127	93.53	流動負債	21	3,657,820	32.01
現金	111	10,324,215	90.34	應付款項	212	3,657,820	32.01
銀行存款	1112	10,294,215	90.07	應付代收款	2123	3,657,820	32.01
公庫存款	1112-1	6,422,658	56.20	其他負債	22	290,739	2.54
零用金專戶	1112-2	287,910	2.52	什項負債	221	290,739	2.54
保管款專戶	1112-3	3,583,647	31.36	存入保證金	2211	290,739	2.54
零用及週轉金	1113	30,000	0.26	保證金	2211-Y	124,080	1.09
預付款項	115	364,912	3.19	保固金	2211-Z	166,659	1.46
預付費用	1154	364,912	3.19	基金餘額	3	7,480,208	65.45
預付費用-預算外	1154-2	364,912	3.19	基金餘額	31	7,480,208	65.45
其他資產	13	739,640	6.47	基金餘額	311	7,480,208	65.45
什項資產	131	739,640	6.47	累積餘額	3111	2,360,711	20.66
暫付及待結轉帳項	1315	739,640	6.47	本期賸餘	3112	5,119,497	44.79
合計：		11,428,767		合計：		11,428,767	

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。

108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數266,691元。

108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,354,380元。