

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4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 4 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	8,131,000	2,585,000	5,546,000	214.55	22,076,632	16,475,000	5,601,632	34.00
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	8,131,000	2,585,000	5,546,000	214.55	22,076,000	16,475,000	5,601,000	34.00
公庫撥款收入	462	34,249,000	7,871,000	2,585,000	5,286,000	204.49	21,761,000	16,475,000	5,286,000	32.08
政府其他撥入收入	46Y		260,000		260,000		315,000		315,000	
其他收入	4Y						632		632	
雜項收入	4YY						632		632	
基金用途	5	34,553,000	2,450,612	2,585,000	-134,388	-5.20	13,838,759	16,475,000	-2,636,241	-16.00
國民教育計畫	53	34,333,000	2,404,612	2,585,000	-180,388	-6.98	13,792,759	16,429,000	-2,636,241	-16.05
國民小學教育	532	34,333,000	2,404,612	2,585,000	-180,388	-6.98	13,792,759	16,429,000	-2,636,241	-16.05
建築及設備計畫	5M	220,000	46,000		46,000		46,000	46,000		
其他設備	5M4	210,000	46,000		46,000		46,000	46,000		
無形資產	5M5	10,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	5,680,388		5,680,388		8,237,873		8,237,873	
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					10,598,584	2,311,489	8,287,095	358.52

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4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	20,006,728	100.00	負債	2	9,408,144	47.02
流動資產	11	19,267,088	96.30	流動負債	21	9,141,485	45.69
現金	111	19,207,193	96.00	應付款項	212	9,141,485	45.69
銀行存款	1112	19,177,193	95.85	應付代收款	2123	9,141,485	45.69
公庫存款	1112-1	9,557,124	47.77	其他負債	22	266,659	1.33
零用金專戶	1112-2	271,820	1.36	什項負債	221	266,659	1.33
保管款專戶	1112-3	9,348,249	46.73	存入保證金	2211	266,659	1.33
零用及週轉金	1113	30,000	0.15	保證金	2211-Y	100,000	0.50
預付款項	115	59,895	0.30	保固金	2211-Z	166,659	0.83
預付費用	1154	59,895	0.30	基金餘額	3	10,598,584	52.98
預付費用-預算外	1154-2	59,895	0.30	基金餘額	31	10,598,584	52.98
其他資產	13	739,640	3.70	基金餘額	311	10,598,584	52.98
什項資產	131	739,640	3.70	累積餘額	3111	2,360,711	11.80
暫付及待結轉帳項	1315	739,640	3.70	本期賸餘	3112	8,237,873	41.18
合計：		20,006,728		合計：		20,006,728	

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。