

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9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 9 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		4,635,000	-4,635,000	-100.00	31,880,461	31,954,000	-73,539	-0.23
財產收入	45	4,000					3,440	4,000	-560	-14.00
財產處分收入	451						2,800		2,800	
利息收入	454	1,000					640	1,000	-360	-36.00
其他財產收入	45Y	3,000						3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	46	34,249,000		4,635,000	-4,635,000	-100.00	31,876,088	31,950,000	-73,912	-0.23
公庫撥款收入	462	34,249,000		4,635,000	-4,635,000	-100.00	31,561,088	31,950,000	-388,912	-1.22
政府其他撥入收入	46Y						315,000		315,000	
其他收入	4Y						933		933	
雜項收入	4YY						933		933	
基金用途	5	34,553,000	4,797,732	4,635,000	162,732	3.51	28,579,566	31,954,000	-3,374,434	-10.56
國民教育計畫	53	34,333,000	4,797,732	4,635,000	162,732	3.51	28,476,396	31,811,000	-3,334,604	-10.48
國民小學教育	532	34,333,000	4,797,732	4,635,000	162,732	3.51	28,476,396	31,811,000	-3,334,604	-10.48
建築及設備計畫	5M	220,000					103,170	143,000	-39,830	-27.85
交通及運輸設備	5M3						57,170		57,170	
其他設備	5M4	210,000					46,000	133,000	-87,000	-65.41
無形資產	5M5	10,000						10,000	-10,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-4,797,732		-4,797,732		3,300,895		3,300,895	
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					5,661,606	2,311,489	3,350,117	144.93

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9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	15,058,497	100.00	負債	2	9,396,891	62.40
流動資產	11	14,318,857	95.09	流動負債	21	9,000,022	59.77
現金	111	14,055,853	93.34	應付款項	212	9,000,022	59.77
銀行存款	1112	14,025,853	93.14	應付代收款	2123	9,000,022	59.77
公庫存款	1112-1	4,772,013	31.69	其他應付款	212Y	0	0.00
零用金專戶	1112-2	119,953	0.80	其他負債	22	396,869	2.64
保管款專戶	1112-3	9,133,887	60.66	什項負債	221	396,869	2.64
零用及週轉金	1113	30,000	0.20	存入保證金	2211	396,869	2.64
預付款項	115	263,004	1.75	押標金	2211-X	0	0.00
預付費用	1154	263,004	1.75	保證金	2211-Y	277,777	1.84
預付費用-預算外	1154-2	263,004	1.75	保固金	2211-Z	119,092	0.79
其他資產	13	739,640	4.91	基金餘額	3	5,661,606	37.60
什項資產	131	739,640	4.91	基金餘額	31	5,661,606	37.60
暫付及待結轉帳項	1315	739,640	4.91	基金餘額	311	5,661,606	37.60
合計：		15,058,497		累積餘額	3111	2,360,711	15.68
				本期賸餘	3112	3,300,895	21.92
信託代理與保證資產		1,040,000		信託代理與保證負債		1,040,000	
保管品		1,040,000		應付保管品		1,040,000	

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。
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。

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9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		
				合計：		15,058,497	

信託代理與保證資產

1,040,000

信託代理與保證負債

1,040,000

保管品

1,040,000

應付保管品

1,040,000

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。

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。