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10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 10 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	3,748,610	2,006,000	1,742,610	86.87	35,629,071	33,960,000	1,669,071	4.91
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	3,748,610	2,006,000	1,742,610	86.87	35,624,698	33,956,000	1,668,698	4.91
公庫撥款收入	462	34,249,000	3,543,610	2,006,000	1,537,610	76.65	35,104,698	33,956,000	1,148,698	3.38
政府其他撥入收入	46Y		205,000		205,000		520,000		520,000	
其他收入	4Y						933		933	
雜項收入	4YY						933		933	
基金用途	5	34,553,000	2,528,969	2,006,000	522,969	26.07	31,108,535	33,960,000	-2,851,465	-8.40
國民教育計畫	53	34,333,000	2,528,969	2,006,000	522,969	26.07	31,005,365	33,817,000	-2,811,635	-8.31
國民小學教育	532	34,333,000	2,528,969	2,006,000	522,969	26.07	31,005,365	33,817,000	-2,811,635	-8.31
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	1,219,641		1,219,641		4,520,536		4,520,536	
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					6,881,247	2,311,489	4,569,758	197.70

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10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	18,161,990	100.00	負債	2	11,280,743	62.11
流動資產	11	17,422,350	95.93	流動負債	21	10,862,674	59.81
現金	111	17,196,783	94.69	應付款項	212	10,862,674	59.81
銀行存款	1112	17,166,783	94.52	應付代收款	2123	10,862,674	59.81
公庫存款	1112-1	5,926,494	32.63	其他應付款	212Y	0	0.00
零用金專戶	1112-2	185,113	1.02	其他負債	22	418,069	2.30
保管款專戶	1112-3	11,055,176	60.87	什項負債	221	418,069	2.30
零用及週轉金	1113	30,000	0.17	存入保證金	2211	418,069	2.30
預付款項	115	225,567	1.24	押標金	2211-X	0	0.00
預付費用	1154	225,567	1.24	保證金	2211-Y	298,977	1.65
預付費用-預算外	1154-2	225,567	1.24	保固金	2211-Z	119,092	0.66
其他資產	13	739,640	4.07	基金餘額	3	6,881,247	37.89
什項資產	131	739,640	4.07	基金餘額	31	6,881,247	37.89
暫付及待結轉帳項	1315	739,640	4.07	基金餘額	311	6,881,247	37.89
合計：		18,161,990		累積餘額	3111	2,360,711	13.00
				本期賸餘	3112	4,520,536	24.89

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10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		
				合計：		18,161,990	

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。