

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108年度1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 108 年 1 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	32,457,000	11,951,542	6,742,000	5,209,542	77.27	11,951,542	6,742,000	5,209,542	77.27
財產收入	45	9,000								
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	5,000								
政府撥入收入	46	32,440,000	11,951,000	6,742,000	5,209,000	77.26	11,951,000	6,742,000	5,209,000	77.26
公庫撥款收入	462	32,440,000	11,896,000	6,742,000	5,154,000	76.45	11,896,000	6,742,000	5,154,000	76.45
政府其他撥入收入	46Y		55,000		55,000		55,000		55,000	
其他收入	4Y	8,000	542		542		542		542	
雜項收入	4YY	8,000	542		542		542		542	
基金用途	5	32,757,000	6,078,965	6,742,000	-663,035	-9.83	6,078,965	6,742,000	-663,035	-9.83
國民教育計畫	53	32,557,000	6,078,965	6,742,000	-663,035	-9.83	6,078,965	6,742,000	-663,035	-9.83
國民小學教育	532	32,557,000	6,078,965	6,742,000	-663,035	-9.83	6,078,965	6,742,000	-663,035	-9.83
建築及設備計畫	5M	200,000								
其他設備	5M4	200,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	5,872,577		5,872,577		5,872,577		5,872,577	
期初基金餘額	71	2,649,196					2,611,489	2,649,196	-37,707	-1.42
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,349,196					8,484,066	2,649,196	5,834,870	220.25

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108年1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	11,498,686	100.00	負債	2	3,014,620	26.22
流動資產	11	10,759,046	93.57	流動負債	21	2,776,280	24.14
現金	111	10,271,756	89.33	應付款項	212	2,776,280	24.14
銀行存款	1112	10,241,756	89.07	應付代收款	2123	2,776,280	24.14
公庫存款	1112-1	7,391,644	64.28	其他負債	22	238,340	2.07
零用金專戶	1112-2	322,782	2.81	什項負債	221	238,340	2.07
保管款專戶	1112-3	2,527,330	21.98	存入保證金	2211	238,340	2.07
零用及週轉金	1113	30,000	0.26	保固金	2211-Z	238,340	2.07
預付款項	115	487,290	4.24	基金餘額	3	8,484,066	73.78
預付費用	1154	487,290	4.24	基金餘額	31	8,484,066	73.78
預付費用-預算外	1154-2	487,290	4.24	基金餘額	311	8,484,066	73.78
其他資產	13	739,640	6.43	累積餘額	3111	2,611,489	22.71
什項資產	131	739,640	6.43	本期賸餘	3112	5,872,577	51.07
暫付及待結轉帳項	1315	739,640	6.43	合計：		11,498,686	
合計：		11,498,686					

信託代理與保證資產

103,000

信託代理與保證負債

103,000

保證品

103,000

應付保證品

103,000

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。

107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數88,979元。

107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,782,870元。