

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11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 11 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		2,189,000	-2,189,000	-100.00	33,807,163	32,261,000	1,546,163	4.79
財產收入	45	9,000					3,439	4,000	-561	-14.03
利息收入	454	4,000					839	2,000	-1,161	-58.05
其他財產收入	45Y	5,000					2,600	2,000	600	30.00
政府撥入收入	46	32,440,000		2,189,000	-2,189,000	-100.00	33,794,113	32,253,000	1,541,113	4.78
公庫撥款收入	462	32,440,000		2,189,000	-2,189,000	-100.00	33,274,113	32,253,000	1,021,113	3.17
政府其他撥入收入	46Y						520,000		520,000	
其他收入	4Y	8,000					9,611	4,000	5,611	140.28
雜項收入	4YY	8,000					9,611	4,000	5,611	140.28
基金用途	5	32,757,000	2,757,180	2,189,000	568,180	25.96	32,907,473	32,261,000	646,473	2.00
國民教育計畫	53	32,557,000	2,731,662	2,189,000	542,662	24.79	32,857,984	32,061,000	796,984	2.49
國民小學教育	532	32,557,000	2,731,662	2,189,000	542,662	24.79	32,857,984	32,061,000	796,984	2.49
建築及設備計畫	5M	200,000	25,518		25,518		49,489	200,000	-150,511	-75.26
交通及運輸設備	5M3						12,800		12,800	
其他設備	5M4	200,000	25,518		25,518		36,689	200,000	-163,311	-81.66
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-2,757,180		-2,757,180		899,690		899,690	
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					3,511,179	2,649,196	861,983	32.54

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11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	10,589,766	100.00	負債	2	7,078,587	66.84
流動資產	11	9,850,126	93.02	流動負債	21	6,777,747	64.00
現金	111	9,847,437	92.99	應付款項	212	6,777,747	64.00
銀行存款	1112	9,817,437	92.71	應付代收款	2123	6,777,747	64.00
公庫存款	1112-1	2,561,919	24.19	其他應付款	212Y	0	0.00
零用金專戶	1112-2	179,620	1.70	其他負債	22	300,840	2.84
保管款專戶	1112-3	7,075,898	66.82	什項負債	221	300,840	2.84
零用及週轉金	1113	30,000	0.28	存入保證金	2211	300,840	2.84
預付款項	115	2,689	0.03	押標金	2211-X	100,000	0.94
預付費用	1154	2,689	0.03	保固金	2211-Z	200,840	1.90
預付費用-預算外	1154-2	2,689	0.03	基金餘額	3	3,511,179	33.16
其他資產	13	739,640	6.98	基金餘額	31	3,511,179	33.16
什項資產	131	739,640	6.98	基金餘額	311	3,511,179	33.16
暫付及待結轉帳項	1315	739,640	6.98	累積餘額	3111	2,611,489	24.66
合計：		10,589,766		本期賸餘	3112	899,690	8.50
				合計：		10,589,766	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。