

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107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 107 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	31,429,000	3,988,857	2,468,000	1,520,857	61.62	31,932,041	31,420,000	512,041	1.63
徵收及依法分配收入	41						6,432		6,432	
違規罰款收入	415						6,432		6,432	
財產收入	45	9,000					9,634	4,000	5,634	140.85
利息收入	454	4,000					1,384	2,000	-616	-30.80
其他財產收入	45Y	5,000					8,250	2,000	6,250	312.50
政府撥入收入	46	31,412,000	3,988,857	2,468,000	1,520,857	61.62	31,911,480	31,412,000	499,480	1.59
公庫撥款收入	462	31,412,000	3,988,857	2,468,000	1,520,857	61.62	31,386,480	31,412,000	-25,520	-0.08
政府其他撥入收入	46Y						525,000		525,000	
其他收入	4Y	8,000					4,495	4,000	495	12.38
雜項收入	4YY	8,000					4,495	4,000	495	12.38
基金用途	5	31,729,000	3,854,150	2,468,000	1,386,150	56.16	29,159,297	30,839,000	-1,679,703	-5.45
國民教育計畫	53	31,579,000	3,854,150	2,468,000	1,386,150	56.16	29,068,557	30,689,000	-1,620,443	-5.28
國民小學教育	532	31,579,000	3,854,150	2,468,000	1,386,150	56.16	29,068,557	30,689,000	-1,620,443	-5.28
建築及設備計畫	5M	150,000					90,740	150,000	-59,260	-39.51
其他設備	5M4	150,000					90,740	150,000	-59,260	-39.51
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	134,707		134,707		2,772,744	581,000	2,191,744	377.24
期初基金餘額	71	3,794,720					2,949,196	3,794,720	-845,524	-22.28
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,494,720					5,721,940	4,375,720	1,346,220	30.77

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107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	12,725,522	100.00	負債	2	7,003,582	55.04
流動資產	11	12,405,610	97.49	流動負債	21	6,311,155	49.59
現金	111	12,246,480	96.24	應付款項	212	6,311,155	49.59
銀行存款	1112	12,216,480	96.00	應付代收款	2123	6,311,155	49.59
公庫存款	1112-1	5,550,030	43.61	其他負債	22	692,427	5.44
零用金專戶	1112-2	141,910	1.12	什項負債	221	692,427	5.44
保管款專戶	1112-3	6,524,540	51.27	存入保證金	2211	372,515	2.93
零用及週轉金	1113	30,000	0.24	保證金	2211-Y	22,275	0.18
預付款項	115	159,130	1.25	保固金	2211-Z	350,240	2.75
預付費用	1154	159,130	1.25	應付退休及離職金	2213	319,912	2.51
預付費用-預算外	1154-2	159,130	1.25	基金餘額	3	5,721,940	44.96
投資、長期應收款項、貸	12	319,912	2.51	基金餘額	31	5,721,940	44.96
墊款及準備金				基金餘額	311	5,721,940	44.96
準備金	124	319,912	2.51	累積餘額	3111	2,949,196	23.18
退休及離職準備金	1241	319,912	2.51	本期賸餘	3112	2,772,744	21.79
合計：		12,725,522		合計：		12,725,522	

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。

106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數338,323元。

106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,610,873元。