

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12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 12 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	1,359	9,000	-7,641	-84.90	31,936,477	31,429,000	507,477	1.61
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	1,359	5,000	-3,641	-72.82	12,593	9,000	3,593	39.92
財產處分收入	451						1,600		1,600	
利息收入	454	4,000	1,359	2,000	-641	-32.05	2,743	4,000	-1,257	-31.43
其他財產收入	45Y	5,000		3,000	-3,000	-100.00	8,250	5,000	3,250	65.00
政府撥入收入	46	31,412,000					31,911,480	31,412,000	499,480	1.59
公庫撥款收入	462	31,412,000					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		4,000	-4,000	-100.00	5,972	8,000	-2,028	-25.35
雜項收入	4YY	8,000		4,000	-4,000	-100.00	5,972	8,000	-2,028	-25.35
基金用途	5	31,729,000	312,058	206,000	106,058	51.48	32,274,184	31,729,000	545,184	1.72
國民教育計畫	53	31,579,000	293,368	206,000	87,368	42.41	32,124,764	31,579,000	545,764	1.73
國民小學教育	532	31,579,000	293,368	206,000	87,368	42.41	32,124,764	31,579,000	545,764	1.73
建築及設備計畫	5M	150,000	18,690		18,690		149,420	150,000	-580	-0.39
其他設備	5M4	150,000	18,690		18,690		149,420	150,000	-580	-0.39
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-310,699	-197,000	-113,699	57.72	-337,707	-300,000	-37,707	12.57
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					2,611,489	3,494,720	-883,231	-25.27

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12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	6,527,671	100.00	負債	2	3,916,182	59.99
流動資產	11	5,788,031	88.67	流動負債	21	3,677,842	56.34
現金	111	5,786,031	88.64	應付款項	212	3,677,842	56.34
銀行存款	1112	5,786,031	88.64	應付代收款	2123	3,677,842	56.34
公庫存款	1112-1	1,782,870	27.31	其他應付款	212Y	0	0.00
零用金專戶	1112-2	88,979	1.36	其他負債	22	238,340	3.65
保管款專戶	1112-3	3,914,182	59.96	什項負債	221	238,340	3.65
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	238,340	3.65
預付款項	115	2,000	0.03	保證金	2211-Y	0	0.00
預付費用	1154	2,000	0.03	保固金	2211-Z	238,340	3.65
預付費用-預算外	1154-2	2,000	0.03	應付退休及離職金	2213	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	2,611,489	40.01
墊款及準備金				基金餘額	31	2,611,489	40.01
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	2,611,489	40.01
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	2,611,489	40.01
其他資產	13	739,640	11.33	合計：		6,527,671	

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。

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12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		
什項資產	131	739,640	11.33				
暫付及待結轉帳項	1315	739,640	11.33				
合計：		6,527,671					

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。