

學校代號：30711

冊號：15-179

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106年度2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

15-179-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 2 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	28,613,000		2,070,000	-2,070,000	-100.00	8,721,365	8,491,000	230,365	2.71
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	28,596,000		2,070,000	-2,070,000	-100.00	8,720,365	8,491,000	229,365	2.70
公庫撥款收入	462	28,596,000		2,070,000	-2,070,000	-100.00	8,720,365	8,491,000	229,365	2.70
其他收入	4Y	8,000					1,000		1,000	
雜項收入	4YY	8,000					1,000		1,000	
基金用途	5	29,113,000	1,827,101	2,070,000	-242,899	-11.73	7,226,463	9,021,000	-1,794,537	-19.89
國民教育計畫	53	28,963,000	1,827,101	2,070,000	-242,899	-11.73	7,226,463	8,991,000	-1,764,537	-19.63
國民小學教育	532	28,963,000	1,827,101	2,070,000	-242,899	-11.73	7,226,463	8,991,000	-1,764,537	-19.63
建築及設備計畫	5M	150,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	150,000						30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-1,827,101		-1,827,101		1,494,902	-530,000	2,024,902	-382.06
期初基金餘額	71	3,092,931					4,294,720	3,092,931	1,201,789	38.86
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,592,931					5,789,622	2,562,931	3,226,691	125.90

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106年2月28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	9,787,097	100.00	負債	2	3,997,475	40.84
流動資產	11	9,549,731	97.57	流動負債	21	3,020,018	30.86
現金	111	9,549,731	97.57	應付款項	212	3,020,018	30.86
銀行存款	1112	9,519,731	97.27	應付代收款	2123	3,020,018	30.86
公庫存款	1112-1	5,241,586	53.56	其他負債	22	977,457	9.99
零用金專戶	1112-2	518,036	5.29	什項負債	221	977,457	9.99
保管款專戶	1112-3	3,760,109	38.42	存入保證金	2211	740,091	7.56
零用及週轉金	1113	30,000	0.31	保證金	2211-Y	105,000	1.07
投資、長期應收款項、貸	12	237,366	2.43	保固金	2211-Z	635,091	6.49
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	237,366	2.43
準備金	124	237,366	2.43	基金餘額	3	5,789,622	59.16
退休及離職準備金	1241	237,366	2.43	基金餘額	31	5,789,622	59.16
合計：		9,787,097		基金餘額	311	5,789,622	59.16
				累積餘額	3111	4,294,720	43.88
				本期賸餘	3112	1,494,902	15.27
				合計：		9,787,097	

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。

105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數382,632元。

105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,912,088元。