

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5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 5 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		2,030,000	-2,030,000	-100.00	15,219,471	14,743,000	476,471	3.23
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		2,030,000	-2,030,000	-100.00	15,217,365	14,743,000	474,365	3.22
公庫撥款收入	462	28,596,000		2,030,000	-2,030,000	-100.00	14,957,365	14,743,000	214,365	1.45
政府其他撥入收入	46Y						260,000		260,000	
其他收入	4Y	8,000					2,106		2,106	
雜項收入	4YY	8,000					2,106		2,106	
基金用途	5	29,113,000	1,917,773	2,030,000	-112,227	-5.53	13,162,453	15,243,000	-2,080,547	-13.65
國民教育計畫	53	28,963,000	1,917,773	2,030,000	-112,227	-5.53	13,147,228	15,198,000	-2,050,772	-13.49
國民小學教育	532	28,963,000	1,917,773	2,030,000	-112,227	-5.53	13,147,228	15,198,000	-2,050,772	-13.49
建築及設備計畫	5M	150,000					15,225	45,000	-29,775	-66.17
其他設備	5M4	150,000					15,225	45,000	-29,775	-66.17
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-1,917,773		-1,917,773		2,057,018	-500,000	2,557,018	-511.40
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					6,351,738	2,592,931	3,758,807	144.96

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5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	14,693,591	100.00	負債	2	8,341,853	56.77
流動資產	11	14,444,018	98.30	流動負債	21	7,339,189	49.95
現金	111	14,444,018	98.30	應付款項	212	7,339,189	49.95
銀行存款	1112	14,414,018	98.10	應付代收款	2123	7,339,189	49.95
公庫存款	1112-1	5,853,477	39.84	其他負債	22	1,002,664	6.82
零用金專戶	1112-2	468,261	3.19	什項負債	221	1,002,664	6.82
保管款專戶	1112-3	8,092,280	55.07	存入保證金	2211	753,091	5.13
零用及週轉金	1113	30,000	0.20	保證金	2211-Y	118,000	0.80
投資、長期應收款項、貸	12	249,573	1.70	保固金	2211-Z	635,091	4.32
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	249,573	1.70
準備金	124	249,573	1.70	基金餘額	3	6,351,738	43.23
退休及離職準備金	1241	249,573	1.70	基金餘額	31	6,351,738	43.23
合計：		14,693,591		基金餘額	311	6,351,738	43.23
				累積餘額	3111	4,294,720	29.23
				本期賸餘	3112	2,057,018	14.00
				合計：		14,693,591	

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。