

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

15-179-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	28,613,000	4,255,680	2,127,000	2,128,680	100.08	25,820,763	26,687,000	-866,237	-3.25
財產收入	45	9,000					41,127	4,000	37,127	928.18
利息收入	454	4,000					1,277	2,000	-723	-36.15
其他財產收入	45Y	5,000					39,850	2,000	37,850	1,892.50
政府撥入收入	46	28,596,000	4,255,680	2,127,000	2,128,680	100.08	25,775,662	26,679,000	-903,338	-3.39
公庫撥款收入	462	28,596,000	4,044,000	2,127,000	1,917,000	90.13	25,303,982	26,679,000	-1,375,018	-5.15
政府其他撥入收入	46Y		211,680		211,680		471,680		471,680	
其他收入	4Y	8,000					3,974	4,000	-26	-0.65
雜項收入	4YY	8,000					3,974	4,000	-26	-0.65
基金用途	5	29,113,000	3,403,204	2,127,000	1,276,204	60.00	24,186,317	27,187,000	-3,000,683	-11.04
國民教育計畫	53	28,963,000	3,403,204	2,097,000	1,306,204	62.29	24,109,385	27,037,000	-2,927,615	-10.83
國民小學教育	532	28,963,000	3,403,204	2,097,000	1,306,204	62.29	24,109,385	27,037,000	-2,927,615	-10.83
建築及設備計畫	5M	150,000		30,000	-30,000	-100.00	76,932	150,000	-73,068	-48.71
其他設備	5M4	150,000		30,000	-30,000	-100.00	76,932	150,000	-73,068	-48.71
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	852,476		852,476		1,634,446	-500,000	2,134,446	-426.89
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					5,929,166	2,592,931	3,336,235	128.67

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	13,437,903	100.00	負債	2	7,508,737	55.88
流動資產	11	13,167,925	97.99	流動負債	21	6,716,959	49.99
現金	111	13,167,925	97.99	應付款項	212	6,716,959	49.99
銀行存款	1112	13,137,925	97.77	應付代收款	2123	6,716,959	49.99
公庫存款	1112-1	5,639,781	41.97	其他負債	22	791,778	5.89
零用金專戶	1112-2	259,385	1.93	什項負債	221	791,778	5.89
保管款專戶	1112-3	7,238,759	53.87	存入保證金	2211	521,800	3.88
零用及週轉金	1113	30,000	0.22	保證金	2211-Y	189,100	1.41
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	332,700	2.48
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	269,978	2.01
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	5,929,166	44.12
投資、長期應收款項、貸	12	269,978	2.01	基金餘額	31	5,929,166	44.12
墊款及準備金				基金餘額	311	5,929,166	44.12
準備金	124	269,978	2.01	累積餘額	3111	4,294,720	31.96
退休及離職準備金	1241	269,978	2.01	本期賸餘	3112	1,634,446	12.16
合計：		13,437,903		合計：		13,437,903	

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。

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。