

學校代號：30711

冊號：18-178

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105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

18-178-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 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	28,576,000	2,896	2,034,000	-2,031,104	-99.86	16,287,596	14,957,000	1,330,596	8.90
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	28,559,000		2,034,000	-2,034,000	-100.00	16,281,995	14,957,000	1,324,995	8.86
公庫撥款收入	462	28,559,000		2,034,000	-2,034,000	-100.00	16,281,995	14,957,000	1,324,995	8.86
其他收入	4Y	8,000	2,896		2,896		5,601		5,601	
雜項收入	4YY	8,000	2,896		2,896		5,601		5,601	
基金用途	5	28,656,000	1,997,482	2,034,000	-36,518	-1.80	13,548,305	14,957,000	-1,408,695	-9.42
國民教育計畫	53	28,576,000	1,961,482	2,034,000	-72,518	-3.57	13,512,305	14,917,000	-1,404,695	-9.42
國民小學教育	532	28,576,000	1,961,482	2,034,000	-72,518	-3.57	13,512,305	14,917,000	-1,404,695	-9.42
建築及設備計畫	5M	80,000	36,000		36,000		36,000	40,000	-4,000	-10.00
其他設備	5M4	40,000								
無形資產	5M5	40,000	36,000		36,000		36,000	40,000	-4,000	-10.00
本期賸餘(短絀)	6	-80,000	-1,994,586		-1,994,586		2,739,291		2,739,291	
期初基金餘額	71	2,197,757					3,172,931	2,197,757	975,174	44.37
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,117,757					5,912,222	2,197,757	3,714,465	169.01

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105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	11,312,859	100.00	負債	2	5,400,637	47.74
流動資產	11	11,108,163	98.19	流動負債	21	4,578,465	40.47
現金	111	11,096,224	98.09	應付款項	212	4,578,465	40.47
銀行存款	1112	11,066,224	97.82	應付代收款	2123	4,578,465	40.47
公庫存款	1112-1	5,120,288	45.26	其他負債	22	822,172	7.27
零用金專戶	1112-2	761,934	6.74	什項負債	221	822,172	7.27
保管款專戶	1112-3	5,184,002	45.82	存入保證金	2211	617,476	5.46
零用及週轉金	1113	30,000	0.27	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	11,939	0.11	保證金	2211-Y	135,000	1.19
預付費用	1154	11,939	0.11	保固金	2211-Z	482,476	4.26
預付費用-預算外	1154-2	11,939	0.11	應付退休及離職金	2213	204,696	1.81
投資、長期應收款項、貸	12	204,696	1.81	基金餘額	3	5,912,222	52.26
墊款及準備金				基金餘額	31	5,912,222	52.26
準備金	124	204,696	1.81	基金餘額	311	5,912,222	52.26
退休及離職準備金	1241	204,696	1.81	累積餘額	3111	3,172,931	28.05
合計：		11,312,859		本期賸餘	3112	2,739,291	24.21

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。

104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數384,446元。

104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,788,485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105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		
				合計：		11,312,859	

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。

104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數384,446元。

104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,788,485元。