

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6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 6 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	11,266	2,058,000	-2,046,734	-99.45	16,298,862	17,015,000	-716,138	-4.21
財產收入	45	9,000	11,266	3,000	8,266	275.53	11,266	3,000	8,266	275.53
利息收入	454	4,000	1,266	2,000	-734	-36.70	1,266	2,000	-734	-36.70
其他財產收入	45Y	5,000	10,000	1,000	9,000	900.00	10,000	1,000	9,000	900.00
政府撥入收入	46	28,559,000		2,051,000	-2,051,000	-100.00	16,281,995	17,008,000	-726,005	-4.27
公庫撥款收入	462	28,559,000		2,051,000	-2,051,000	-100.00	16,281,995	17,008,000	-726,005	-4.27
其他收入	4Y	8,000		4,000	-4,000	-100.00	5,601	4,000	1,601	40.03
雜項收入	4YY	8,000		4,000	-4,000	-100.00	5,601	4,000	1,601	40.03
基金用途	5	28,656,000	1,808,622	2,058,000	-249,378	-12.12	15,356,927	17,015,000	-1,658,073	-9.74
國民教育計畫	53	28,576,000	1,808,622	2,058,000	-249,378	-12.12	15,320,927	16,975,000	-1,654,073	-9.74
國民小學教育	532	28,576,000	1,808,622	2,058,000	-249,378	-12.12	15,320,927	16,975,000	-1,654,073	-9.74
建築及設備計畫	5M	80,000					36,000	40,000	-4,000	-10.00
其他設備	5M4	40,000								
無形資產	5M5	40,000					36,000	40,000	-4,000	-10.00
本期賸餘(短絀)	6	-80,000	-1,797,356		-1,797,356		941,935		941,935	
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					4,114,866	2,197,757	1,917,109	87.23

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6月30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	10,721,939	100.00	負債	2	6,607,073	61.62
流動資產	11	10,513,110	98.05	流動負債	21	5,780,768	53.92
現金	111	10,487,759	97.82	應付款項	212	5,780,768	53.92
銀行存款	1112	10,457,759	97.54	應付代收款	2123	5,780,768	53.92
公庫存款	1112-1	3,428,738	31.98	其他負債	22	826,305	7.71
零用金專戶	1112-2	656,128	6.12	什項負債	221	826,305	7.71
保管款專戶	1112-3	6,372,893	59.44	存入保證金	2211	617,476	5.76
零用及週轉金	1113	30,000	0.28	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	25,351	0.24	保證金	2211-Y	135,000	1.26
預付費用	1154	25,351	0.24	保固金	2211-Z	482,476	4.50
預付費用-預算外	1154-2	25,351	0.24	應付退休及離職金	2213	208,829	1.95
投資、長期應收款項、貸	12	208,829	1.95	基金餘額	3	4,114,866	38.38
墊款及準備金				基金餘額	31	4,114,866	38.38
準備金	124	208,829	1.95	基金餘額	311	4,114,866	38.38
退休及離職準備金	1241	208,829	1.95	累積餘額	3111	3,172,931	29.59
合計：		10,721,939		本期賸餘	3112	941,935	8.79

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6月30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：		10,721,939	

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。