

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7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 7 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	7,578,169	2,096,000	5,482,169	261.55	23,877,031	19,111,000	4,766,031	24.94
財產收入	45	9,000	2,600		2,600		13,866	3,000	10,866	362.20
利息收入	454	4,000					1,266	2,000	-734	-36.70
其他財產收入	45Y	5,000	2,600		2,600		12,600	1,000	11,600	1,160.00
政府撥入收入	46	28,559,000	7,574,000	2,096,000	5,478,000	261.35	23,855,995	19,104,000	4,751,995	24.87
公庫撥款收入	462	28,559,000	7,574,000	2,096,000	5,478,000	261.35	23,855,995	19,104,000	4,751,995	24.87
其他收入	4Y	8,000	1,569		1,569		7,170	4,000	3,170	79.25
雜項收入	4YY	8,000	1,569		1,569		7,170	4,000	3,170	79.25
基金用途	5	28,656,000	1,652,142	2,096,000	-443,858	-21.18	17,009,069	19,111,000	-2,101,931	-11.00
國民教育計畫	53	28,576,000	1,652,142	2,056,000	-403,858	-19.64	16,973,069	19,031,000	-2,057,931	-10.81
國民小學教育	532	28,576,000	1,652,142	2,056,000	-403,858	-19.64	16,973,069	19,031,000	-2,057,931	-10.81
建築及設備計畫	5M	80,000		40,000	-40,000	-100.00	36,000	80,000	-44,000	-55.00
其他設備	5M4	40,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
無形資產	5M5	40,000					36,000	40,000	-4,000	-10.00
本期賸餘(短絀)	6	-80,000	5,926,027		5,926,027		6,867,962		6,867,962	
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					10,040,893	2,197,757	7,843,136	356.87

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7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	15,974,947	100.00	負債	2	5,934,054	37.15
流動資產	11	15,762,049	98.67	流動負債	21	5,063,680	31.70
現金	111	15,750,838	98.60	應付款項	212	5,063,680	31.70
銀行存款	1112	15,720,838	98.41	應付代收款	2123	5,063,680	31.70
公庫存款	1112-1	9,459,395	59.21	其他負債	22	870,374	5.45
零用金專戶	1112-2	551,498	3.45	什項負債	221	870,374	5.45
保管款專戶	1112-3	5,709,945	35.74	存入保證金	2211	657,476	4.12
零用及週轉金	1113	30,000	0.19	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	11,211	0.07	保證金	2211-Y	175,000	1.10
預付費用	1154	11,211	0.07	保固金	2211-Z	482,476	3.02
預付費用-預算外	1154-2	11,211	0.07	應付退休及離職金	2213	212,898	1.33
投資、長期應收款項、貸	12	212,898	1.33	基金餘額	3	10,040,893	62.85
墊款及準備金				基金餘額	31	10,040,893	62.85
準備金	124	212,898	1.33	基金餘額	311	10,040,893	62.85
退休及離職準備金	1241	212,898	1.33	累積餘額	3111	3,172,931	19.86
合計：		15,974,947		本期賸餘	3112	6,867,962	42.99

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7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：		15,974,947	

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。