

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

18-178-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 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	28,576,000	3,982,261	1,965,000	2,017,261	102.66	27,861,567	26,554,000	1,307,567	4.92
財產收入	45	9,000	4,200		4,200		18,066	3,000	15,066	502.20
利息收入	454	4,000					1,266	2,000	-734	-36.70
其他財產收入	45Y	5,000	4,200		4,200		16,800	1,000	15,800	1,580.00
政府撥入收入	46	28,559,000	3,977,000	1,965,000	2,012,000	102.39	27,832,995	26,547,000	1,285,995	4.84
公庫撥款收入	462	28,559,000	3,977,000	1,965,000	2,012,000	102.39	27,832,995	26,547,000	1,285,995	4.84
其他收入	4Y	8,000	1,061		1,061		10,506	4,000	6,506	162.65
雜項收入	4YY	8,000	1,061		1,061		10,506	4,000	6,506	162.65
基金用途	5	28,656,000	3,088,962	1,965,000	1,123,962	57.20	23,932,980	26,554,000	-2,621,020	-9.87
國民教育計畫	53	28,576,000	3,088,962	1,965,000	1,123,962	57.20	23,873,980	26,474,000	-2,600,020	-9.82
國民小學教育	532	28,576,000	3,088,962	1,965,000	1,123,962	57.20	23,873,980	26,474,000	-2,600,020	-9.82
建築及設備計畫	5M	80,000					59,000	80,000	-21,000	-26.25
其他設備	5M4	40,000					23,000	40,000	-17,000	-42.50
無形資產	5M5	40,000					36,000	40,000	-4,000	-10.00
本期賸餘(短絀)	6	-80,000	893,299		893,299		3,928,587		3,928,587	
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					7,101,518	2,197,757	4,903,761	223.13

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	14,708,028	100.00	負 債	2	7,606,510	51.72
流動資產	11	14,482,923	98.47	流動負債	21	6,493,929	44.15
現金	111	14,482,923	98.47	應付款項	212	6,493,929	44.15
銀行存款	1112	14,452,923	98.27	應付代收款	2123	6,493,929	44.15
公庫存款	1112-1	6,363,325	43.26	其他負債	22	1,112,581	7.56
零用金專戶	1112-2	708,193	4.82	什項負債	221	1,112,581	7.56
保管款專戶	1112-3	7,381,405	50.19	存入保證金	2211	887,476	6.03
零用及週轉金	1113	30,000	0.20	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	385,000	2.62
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	502,476	3.42
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付退休及離職金	2213	225,105	1.53
投資、長期應收款項、貸	12	225,105	1.53	基金餘額	3	7,101,518	48.28
墊款及準備金				基金餘額	31	7,101,518	48.28
準備金	124	225,105	1.53	基金餘額	311	7,101,518	48.28
退休及離職準備金	1241	225,105	1.53	累積餘額	3111	3,172,931	21.57
合計：		14,708,028		本期騰餘	3112	3,928,587	26.71

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。

