

學校代號：30711

冊號：16-178

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104年度9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

16-178-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 先 行 辦 理 數	合計	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		29,313,000		29,313,000		2,086,000	-2,086,000	-100.00	22,304,351	23,663,000	-1,358,649	-5.74
財產收入	45		9,000		9,000					4,006	3,000	1,006	33.53
利息收入	454		4,000		4,000					1,406	2,000	-594	-29.70
其他財產收入	45Y		5,000		5,000					2,600	1,000	1,600	160.00
政府撥入收入	46		29,296,000		29,296,000		2,086,000	-2,086,000	-100.00	22,271,331	23,656,000	-1,384,669	-5.85
公庫撥款收入	462		29,296,000		29,296,000		2,086,000	-2,086,000	-100.00	22,271,331	23,656,000	-1,384,669	-5.85
其他收入	4Y		8,000		8,000					29,014	4,000	25,014	625.35
雜項收入	4YY		8,000		8,000					29,014	4,000	25,014	625.35
基金用途	5		29,483,000		29,483,000	1,773,250	2,086,000	-312,750	-14.99	20,849,951	23,663,000	-2,813,049	-11.89
國民教育計畫	53		29,403,000		29,403,000	1,773,250	2,086,000	-312,750	-14.99	20,836,951	23,583,000	-2,746,049	-11.64
國民小學教育	532		29,403,000		29,403,000	1,773,250	2,086,000	-312,750	-14.99	20,836,951	23,583,000	-2,746,049	-11.64
建築及設備計畫	5M		80,000		80,000					13,000	80,000	-67,000	-83.75
其他設備	5M4		80,000		80,000					13,000	80,000	-67,000	-83.75
本期賸餘(短絀)	6		-170,000		-170,000	-1,773,250		-1,773,250		1,454,400		1,454,400	
期初基金餘額	71		1,740,700		1,740,700					2,367,757	1,740,700	627,057	36.02
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		1,570,700		1,570,700					3,822,157	1,740,700	2,081,457	119.58

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104年9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	7,608,258	100.00	負債	2	3,786,101	49.76
流動資產	11	7,436,192	97.74	流動負債	21	2,785,380	36.61
現金	111	7,306,072	96.03	應付款項	212	2,785,380	36.61
銀行存款	1112	7,286,072	95.77	應付代收款	2123	2,785,380	36.61
公庫存款	1112-1	3,437,070	45.18	其他負債	22	1,000,721	13.15
零用金專戶	1112-2	365,087	4.80	什項負債	221	1,000,721	13.15
保管款專戶	1112-3	3,483,915	45.79	存入保證金	2211	828,655	10.89
零用及週轉金	1113	20,000	0.26	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	130,120	1.71	保證金	2211-Y	540,970	7.11
預付費用	1154	130,120	1.71	保固金	2211-Z	287,685	3.78
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	172,066	2.26
預付費用-預算外	1154-2	130,120	1.71	基金餘額	3	3,822,157	50.24
投資、長期應收款項、貸	12	172,066	2.26	基金餘額	31	3,822,157	50.24
墊款及準備金				基金餘額	311	3,822,157	50.24
準備金	124	172,066	2.26	累積餘額	3111	2,367,757	31.12
退休及離職準備金	1241	172,066	2.26	本期騰餘	3112	1,454,400	19.12

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。

103年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數112,949元。

103年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,254,808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104年9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：		7,608,258		合計：		7,608,258	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。

103年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數112,949元。

103年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,254,808元。