

學校代號：30711

冊號：15-187

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109年度1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

15-187-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 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	34,253,000	13,945,000	8,231,000	5,714,000	69.42	13,945,000	8,231,000	5,714,000	69.42
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	3,000								
政府撥入收入	46	34,249,000	13,945,000	8,231,000	5,714,000	69.42	13,945,000	8,231,000	5,714,000	69.42
公庫撥款收入	462	34,249,000	13,890,000	8,231,000	5,659,000	68.75	13,890,000	8,231,000	5,659,000	68.75
政府其他撥入收入	46Y		55,000		55,000		55,000		55,000	
基金用途	5	34,553,000	6,624,414	8,231,000	-1,606,586	-19.52	6,624,414	8,231,000	-1,606,586	-19.52
國民教育計畫	53	34,333,000	6,624,414	8,231,000	-1,606,586	-19.52	6,624,414	8,231,000	-1,606,586	-19.52
國民小學教育	532	34,333,000	6,624,414	8,231,000	-1,606,586	-19.52	6,624,414	8,231,000	-1,606,586	-19.52
建築及設備計畫	5M	220,000								
其他設備	5M4	210,000								
無形資產	5M5	10,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	7,320,586		7,320,586		7,320,586		7,320,586	
期初基金餘額	71	2,311,489					2,360,711	2,311,489	49,222	2.13
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,011,489					9,681,297	2,311,489	7,369,808	318.83

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109年1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	14,061,693	100.00	負債	2	4,380,396	31.15
流動資產	11	13,322,053	94.74	流動負債	21	4,045,493	28.77
現金	111	12,964,141	92.19	應付款項	212	4,045,493	28.77
銀行存款	1112	12,934,141	91.98	應付代收款	2123	4,045,493	28.77
公庫存款	1112-1	8,879,315	63.15	其他負債	22	334,903	2.38
零用金專戶	1112-2	32,342	0.23	什項負債	221	334,903	2.38
保管款專戶	1112-3	4,022,484	28.61	存入保證金	2211	334,903	2.38
零用及週轉金	1113	30,000	0.21	保證金	2211-Y	187,172	1.33
預付款項	115	357,912	2.55	保固金	2211-Z	147,731	1.05
預付費用	1154	357,912	2.55	基金餘額	3	9,681,297	68.85
預付費用-預算外	1154-2	357,912	2.55	基金餘額	31	9,681,297	68.85
其他資產	13	739,640	5.26	基金餘額	311	9,681,297	68.85
什項資產	131	739,640	5.26	累積餘額	3111	2,360,711	16.79
暫付及待結轉帳項	1315	739,640	5.26	本期賸餘	3112	7,320,586	52.06
合計：		14,061,693		合計：		14,061,693	

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。

108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數266,691元。

108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,354,380元。