

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3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 3 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	632	2,838,000	-2,837,368	-99.98	13,945,632	13,890,000	55,632	0.40
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		2,838,000	-2,838,000	-100.00	13,945,000	13,890,000	55,000	0.40
公庫撥款收入	462	34,249,000		2,838,000	-2,838,000	-100.00	13,890,000	13,890,000		
政府其他撥入收入	46Y						55,000		55,000	
其他收入	4Y		632		632		632		632	
雜項收入	4YY		632		632		632		632	
基金用途	5	34,553,000	2,562,644	2,838,000	-275,356	-9.70	11,388,147	13,890,000	-2,501,853	-18.01
國民教育計畫	53	34,333,000	2,562,644	2,792,000	-229,356	-8.21	11,388,147	13,844,000	-2,455,853	-17.74
國民小學教育	532	34,333,000	2,562,644	2,792,000	-229,356	-8.21	11,388,147	13,844,000	-2,455,853	-17.74
建築及設備計畫	5M	220,000		46,000	-46,000	-100.00		46,000	-46,000	-100.00
其他設備	5M4	210,000		46,000	-46,000	-100.00		46,000	-46,000	-100.00
無形資產	5M5	10,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-2,562,012		-2,562,012		2,557,485		2,557,485	
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					4,918,196	2,311,489	2,606,707	112.77

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3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	9,461,894	100.00	負債	2	4,543,698	48.02
流動資產	11	8,722,254	92.18	流動負債	21	4,252,959	44.95
現金	111	8,278,705	87.50	應付款項	212	4,252,959	44.95
銀行存款	1112	8,248,705	87.18	應付代收款	2123	4,252,959	44.95
公庫存款	1112-1	3,664,519	38.73	其他負債	22	290,739	3.07
零用金專戶	1112-2	484,037	5.12	什項負債	221	290,739	3.07
保管款專戶	1112-3	4,100,149	43.33	存入保證金	2211	290,739	3.07
零用及週轉金	1113	30,000	0.32	保證金	2211-Y	124,080	1.31
預付款項	115	443,549	4.69	保固金	2211-Z	166,659	1.76
預付費用	1154	443,549	4.69	基金餘額	3	4,918,196	51.98
預付費用-預算外	1154-2	443,549	4.69	基金餘額	31	4,918,196	51.98
其他資產	13	739,640	7.82	基金餘額	311	4,918,196	51.98
什項資產	131	739,640	7.82	累積餘額	3111	2,360,711	24.95
暫付及待結轉帳項	1315	739,640	7.82	本期賸餘	3112	2,557,485	27.03
合計：		9,461,894		合計：		9,461,894	

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。