

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5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 5 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		2,615,000	-2,615,000	-100.00	22,076,632	19,090,000	2,986,632	15.65
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		2,615,000	-2,615,000	-100.00	22,076,000	19,090,000	2,986,000	15.64
公庫撥款收入	462	34,249,000		2,615,000	-2,615,000	-100.00	21,761,000	19,090,000	2,671,000	13.99
政府其他撥入收入	46Y						315,000		315,000	
其他收入	4Y						632		632	
雜項收入	4YY						632		632	
基金用途	5	34,553,000	2,228,309	2,615,000	-386,691	-14.79	16,067,068	19,090,000	-3,022,932	-15.84
國民教育計畫	53	34,333,000	2,228,309	2,588,000	-359,691	-13.90	16,021,068	19,017,000	-2,995,932	-15.75
國民小學教育	532	34,333,000	2,228,309	2,588,000	-359,691	-13.90	16,021,068	19,017,000	-2,995,932	-15.75
建築及設備計畫	5M	220,000		27,000	-27,000	-100.00	46,000	73,000	-27,000	-36.99
其他設備	5M4	210,000		27,000	-27,000	-100.00	46,000	73,000	-27,000	-36.99
無形資產	5M5	10,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-2,228,309		-2,228,309		6,009,564		6,009,564	
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					8,370,275	2,311,489	6,058,786	262.12

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5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	18,093,396	100.00	負債	2	9,723,121	53.74
流動資產	11	17,353,756	95.91	流動負債	21	9,504,029	52.53
現金	111	17,238,400	95.27	應付款項	212	9,504,029	52.53
銀行存款	1112	17,208,400	95.11	應付代收款	2123	9,504,029	52.53
公庫存款	1112-1	7,480,900	41.35	其他負債	22	219,092	1.21
零用金專戶	1112-2	119,735	0.66	什項負債	221	219,092	1.21
保管款專戶	1112-3	9,607,765	53.10	存入保證金	2211	219,092	1.21
零用及週轉金	1113	30,000	0.17	保證金	2211-Y	100,000	0.55
預付款項	115	115,356	0.64	保固金	2211-Z	119,092	0.66
預付費用	1154	115,356	0.64	基金餘額	3	8,370,275	46.26
預付費用-預算外	1154-2	115,356	0.64	基金餘額	31	8,370,275	46.26
其他資產	13	739,640	4.09	基金餘額	311	8,370,275	46.26
什項資產	131	739,640	4.09	累積餘額	3111	2,360,711	13.05
暫付及待結轉帳項	1315	739,640	4.09	本期賸餘	3112	6,009,564	33.21
合計：		18,093,396		合計：		18,093,396	

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。