

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6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 6 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		2,675,000	-2,675,000	-100.00	22,076,632	21,765,000	311,632	1.43
財產收入	45	4,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
利息收入	454	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	45Y	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	46	34,249,000		2,671,000	-2,671,000	-100.00	22,076,000	21,761,000	315,000	1.45
公庫撥款收入	462	34,249,000		2,671,000	-2,671,000	-100.00	21,761,000	21,761,000		
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	2,440,704	2,675,000	-234,296	-8.76	18,507,772	21,765,000	-3,257,228	-14.97
國民教育計畫	53	34,333,000	2,383,534	2,665,000	-281,466	-10.56	18,404,602	21,682,000	-3,277,398	-15.12
國民小學教育	532	34,333,000	2,383,534	2,665,000	-281,466	-10.56	18,404,602	21,682,000	-3,277,398	-15.12
建築及設備計畫	5M	220,000	57,170	10,000	47,170	471.70	103,170	83,000	20,170	24.30
交通及運輸設備	5M3		57,170		57,170		57,170		57,170	
其他設備	5M4	210,000					46,000	73,000	-27,000	-36.99
無形資產	5M5	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-2,440,704		-2,440,704		3,568,860		3,568,860	
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					5,929,571	2,311,489	3,618,082	156.53

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6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	14,624,655	100.00	負債	2	8,695,084	59.45
流動資產	11	13,885,015	94.94	流動負債	21	8,425,992	57.61
現金	111	13,725,982	93.86	應付款項	212	8,425,992	57.61
銀行存款	1112	13,695,982	93.65	應付代收款	2123	8,425,992	57.61
公庫存款	1112-1	4,917,899	33.63	其他應付款	212Y	0	0.00
零用金專戶	1112-2	242,032	1.65	其他負債	22	269,092	1.84
保管款專戶	1112-3	8,536,051	58.37	什項負債	221	269,092	1.84
零用及週轉金	1113	30,000	0.21	存入保證金	2211	269,092	1.84
預付款項	115	159,033	1.09	押標金	2211-X	50,000	0.34
預付費用	1154	159,033	1.09	保證金	2211-Y	100,000	0.68
預付費用-預算外	1154-2	159,033	1.09	保固金	2211-Z	119,092	0.81
其他資產	13	739,640	5.06	基金餘額	3	5,929,571	40.55
什項資產	131	739,640	5.06	基金餘額	31	5,929,571	40.55
暫付及待結轉帳項	1315	739,640	5.06	基金餘額	311	5,929,571	40.55
合計：		14,624,655		累積餘額	3111	2,360,711	16.14
				本期賸餘	3112	3,568,860	24.40
信託代理與保證資產		1,040,000		信託代理與保證負債		1,040,000	
保管品		1,040,000		應付保管品		1,040,000	

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。

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6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：		14,624,655	

信託代理與保證資產

1,040,000

信託代理與保證負債

1,040,000

保管品

1,040,000

應付保管品

1,040,000

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。