

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7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 7 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	9,803,829	2,755,000	7,048,829	255.86	31,880,461	24,520,000	7,360,461	30.02
財產收入	45	4,000	3,440		3,440		3,440	4,000	-560	-14.00
財產處分收入	451		2,800		2,800		2,800		2,800	
利息收入	454	1,000	640		640		640	1,000	-360	-36.00
其他財產收入	45Y	3,000						3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	46	34,249,000	9,800,088	2,755,000	7,045,088	255.72	31,876,088	24,516,000	7,360,088	30.02
公庫撥款收入	462	34,249,000	9,800,088	2,755,000	7,045,088	255.72	31,561,088	24,516,000	7,045,088	28.74
政府其他撥入收入	46Y						315,000		315,000	
其他收入	4Y		301		301		933		933	
雜項收入	4YY		301		301		933		933	
基金用途	5	34,553,000	2,250,512	2,755,000	-504,488	-18.31	20,758,284	24,520,000	-3,761,716	-15.34
國民教育計畫	53	34,333,000	2,250,512	2,695,000	-444,488	-16.49	20,655,114	24,377,000	-3,721,886	-15.27
國民小學教育	532	34,333,000	2,250,512	2,695,000	-444,488	-16.49	20,655,114	24,377,000	-3,721,886	-15.27
建築及設備計畫	5M	220,000		60,000	-60,000	-100.00	103,170	143,000	-39,830	-27.85
交通及運輸設備	5M3						57,170		57,170	
其他設備	5M4	210,000		60,000	-60,000	-100.00	46,000	133,000	-87,000	-65.41
無形資產	5M5	10,000					10,000		-10,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	7,553,317		7,553,317		11,122,177		11,122,177	
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					13,482,888	2,311,489	11,171,399	483.30

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7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	21,460,148	100.00	負債	2	7,977,260	37.17
流動資產	11	20,720,508	96.55	流動負債	21	7,580,391	35.32
現金	111	20,443,647	95.26	應付款項	212	7,580,391	35.32
銀行存款	1112	20,413,647	95.12	應付代收款	2123	7,580,391	35.32
公庫存款	1112-1	12,506,936	58.28	其他應付款	212Y	0	0.00
零用金專戶	1112-2	206,312	0.96	其他負債	22	396,869	1.85
保管款專戶	1112-3	7,700,399	35.88	什項負債	221	396,869	1.85
零用及週轉金	1113	30,000	0.14	存入保證金	2211	396,869	1.85
預付款項	115	276,861	1.29	押標金	2211-X	0	0.00
預付費用	1154	276,861	1.29	保證金	2211-Y	277,777	1.29
預付費用-預算外	1154-2	276,861	1.29	保固金	2211-Z	119,092	0.55
其他資產	13	739,640	3.45	基金餘額	3	13,482,888	62.83
什項資產	131	739,640	3.45	基金餘額	31	13,482,888	62.83
暫付及待結轉帳項	1315	739,640	3.45	基金餘額	311	13,482,888	62.83
合計：		21,460,148		累積餘額	3111	2,360,711	11.00
				本期賸餘	3112	11,122,177	51.83

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7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		
				合計：		21,460,148	

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。