

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11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 11 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		284,000	-284,000	-100.00	35,629,071	34,244,000	1,385,071	4.04
財產收入	45	4,000					3,440	4,000	-560	-14.00
財產處分收入	451						2,800		2,800	
利息收入	454	1,000					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		284,000	-284,000	-100.00	35,624,698	34,240,000	1,384,698	4.04
公庫撥款收入	462	34,249,000		284,000	-284,000	-100.00	35,104,698	34,240,000	864,698	2.53
政府其他撥入收入	46Y						520,000		520,000	
其他收入	4Y						933		933	
雜項收入	4YY						933		933	
基金用途	5	34,553,000	2,910,325	284,000	2,626,325	924.76	34,018,860	34,244,000	-225,140	-0.66
國民教育計畫	53	34,333,000	2,910,325	207,000	2,703,325	1,305.95	33,915,690	34,024,000	-108,310	-0.32
國民小學教育	532	34,333,000	2,910,325	207,000	2,703,325	1,305.95	33,915,690	34,024,000	-108,310	-0.32
建築及設備計畫	5M	220,000		77,000	-77,000	-100.00	103,170	220,000	-116,830	-53.10
交通及運輸設備	5M3						57,170		57,170	
其他設備	5M4	210,000		77,000	-77,000	-100.00	46,000	210,000	-164,000	-78.10
無形資產	5M5	10,000						10,000	-10,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-2,910,325		-2,910,325		1,610,211		1,610,211	
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					3,970,922	2,311,489	1,659,433	71.79

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11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	15,629,788	100.00	負債	2	11,658,866	74.59
流動資產	11	14,890,148	95.27	流動負債	21	11,249,697	71.98
現金	111	14,647,108	93.71	應付款項	212	11,249,697	71.98
銀行存款	1112	14,617,108	93.52	應付代收款	2123	11,249,697	71.98
公庫存款	1112-1	2,749,251	17.59	其他應付款	212Y	0	0.00
零用金專戶	1112-2	452,031	2.89	其他負債	22	409,169	2.62
保管款專戶	1112-3	11,415,826	73.04	什項負債	221	409,169	2.62
零用及週轉金	1113	30,000	0.19	存入保證金	2211	409,169	2.62
預付款項	115	243,040	1.55	押標金	2211-X	40,000	0.26
預付費用	1154	243,040	1.55	保證金	2211-Y	298,977	1.91
預付費用-預算外	1154-2	243,040	1.55	保固金	2211-Z	70,192	0.45
其他資產	13	739,640	4.73	基金餘額	3	3,970,922	25.41
什項資產	131	739,640	4.73	基金餘額	31	3,970,922	25.41
暫付及待結轉帳項	1315	739,640	4.73	基金餘額	311	3,970,922	25.41
合計：		15,629,788		累積餘額	3111	2,360,711	15.10
				本期騰餘	3112	1,610,211	10.30

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11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：		15,629,788	

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。