

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12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 12 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	387	9,000	-8,613	-95.70	35,629,458	34,253,000	1,376,458	4.02
財產收入	45	4,000	387		387		3,827	4,000	-173	-4.33
財產處分收入	451						2,800		2,800	
利息收入	454	1,000	387		387		1,027	1,000	27	2.70
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		9,000	-9,000	-100.00	35,624,698	34,249,000	1,375,698	4.02
公庫撥款收入	462	34,249,000		9,000	-9,000	-100.00	35,104,698	34,249,000	855,698	2.50
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	1,293,079	309,000	984,079	318.47	35,311,939	34,553,000	758,939	2.20
國民教育計畫	53	34,333,000	1,293,079	309,000	984,079	318.47	35,208,769	34,333,000	875,769	2.55
國民小學教育	532	34,333,000	1,293,079	309,000	984,079	318.47	35,208,769	34,333,000	875,769	2.55
建築及設備計畫	5M	220,000					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					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	-1,292,692	-300,000	-992,692	330.90	317,519	-300,000	617,519	-205.84
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					2,678,230	2,011,489	666,741	33.15

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12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	11,787,437	100.00	負債	2	9,109,207	77.28
流動資產	11	11,047,797	93.73	流動負債	21	8,700,038	73.81
現金	111	10,890,064	92.39	應付款項	212	8,700,038	73.81
銀行存款	1112	10,890,064	92.39	應付代收款	2123	8,700,038	73.81
公庫存款	1112-1	1,690,567	14.34	其他應付款	212Y	0	0.00
零用金專戶	1112-2	248,023	2.10	其他負債	22	409,169	3.47
保管款專戶	1112-3	8,951,474	75.94	什項負債	221	409,169	3.47
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	409,169	3.47
預付款項	115	157,733	1.34	押標金	2211-X	40,000	0.34
預付費用	1154	157,733	1.34	保證金	2211-Y	298,977	2.54
預付費用-預算外	1154-2	157,733	1.34	保固金	2211-Z	70,192	0.60
其他資產	13	739,640	6.27	基金餘額	3	2,678,230	22.72
什項資產	131	739,640	6.27	基金餘額	31	2,678,230	22.72
暫付及待結轉帳項	1315	739,640	6.27	基金餘額	311	2,678,230	22.72
合計：		11,787,437		累積餘額	3111	2,678,230	22.72
				合計：		11,787,437	
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。