

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108年度4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 108 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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   | 32,457,000         | 6,700,209 | 2,212,000 | 4,488,209 | 202.90 | 18,911,751            | 14,108,000 | 4,803,751 | 34.05   |
| 財產收入     | 45  | 9,000              |           |           |           |        |                       |            |           |         |
| 利息收入     | 454 | 4,000              |           |           |           |        |                       |            |           |         |
| 其他財產收入   | 45Y | 5,000              |           |           |           |        |                       |            |           |         |
| 政府撥入收入   | 46  | 32,440,000         | 6,699,000 | 2,212,000 | 4,487,000 | 202.85 | 18,910,000            | 14,108,000 | 4,802,000 | 34.04   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 32,440,000         | 6,699,000 | 2,212,000 | 4,487,000 | 202.85 | 18,595,000            | 14,108,000 | 4,487,000 | 31.80   |
| 政府其他撥入收入 | 46Y |                    |           |           |           |        | 315,000               |            | 315,000   |         |
| 其他收入     | 4Y  | 8,000              | 1,209     |           | 1,209     |        | 1,751                 |            | 1,751     |         |
| 雜項收入     | 4YY | 8,000              | 1,209     |           | 1,209     |        | 1,751                 |            | 1,751     |         |
| 基金用途     | 5   | 32,757,000         | 2,456,856 | 2,212,000 | 244,856   | 11.07  | 13,435,515            | 14,108,000 | -672,485  | -4.77   |
| 國民教育計畫   | 53  | 32,557,000         | 2,456,856 | 2,212,000 | 244,856   | 11.07  | 13,422,715            | 14,062,000 | -639,285  | -4.55   |
| 國民小學教育   | 532 | 32,557,000         | 2,456,856 | 2,212,000 | 244,856   | 11.07  | 13,422,715            | 14,062,000 | -639,285  | -4.55   |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 200,000            |           |           |           |        | 12,800                | 46,000     | -33,200   | -72.17  |
| 交通及運輸設備  | 5M3 |                    |           |           |           |        | 12,800                |            | 12,800    |         |
| 其他設備     | 5M4 | 200,000            |           |           |           |        |                       | 46,000     | -46,000   | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -300,000           | 4,243,353 |           | 4,243,353 |        | 5,476,236             |            | 5,476,236 |         |
| 期初基金餘額   | 71  | 2,649,196          |           |           |           |        | 2,611,489             | 2,649,196  | -37,707   | -1.42   |
| 解繳公庫     | 72  |                    |           |           |           |        |                       |            |           |         |
| 期末基金餘額   | 73  | 2,349,196          |           |           |           |        | 8,087,725             | 2,649,196  | 5,438,529 | 205.29  |

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108年4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      | 12,752,965 | 100.00 | 負債     | 2      | 4,665,240  | 36.58 |
| 流動資產     | 11     | 12,013,325 | 94.20  | 流動負債   | 21     | 4,510,300  | 35.37 |
| 現金       | 111    | 11,418,848 | 89.54  | 應付款項   | 212    | 4,510,300  | 35.37 |
| 銀行存款     | 1112   | 11,388,848 | 89.30  | 應付代收款  | 2123   | 4,510,300  | 35.37 |
| 公庫存款     | 1112-1 | 7,047,839  | 55.26  | 其他負債   | 22     | 154,940    | 1.21  |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 270,246    | 2.12   | 什項負債   | 221    | 154,940    | 1.21  |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 4,070,763  | 31.92  | 存入保證金  | 2211   | 154,940    | 1.21  |
| 零用及週轉金   | 1113   | 30,000     | 0.24   | 保固金    | 2211-Z | 154,940    | 1.21  |
| 預付款項     | 115    | 594,477    | 4.66   | 基金餘額   | 3      | 8,087,725  | 63.42 |
| 預付費用     | 1154   | 594,477    | 4.66   | 基金餘額   | 31     | 8,087,725  | 63.42 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 594,477    | 4.66   | 基金餘額   | 311    | 8,087,725  | 63.42 |
| 其他資產     | 13     | 739,640    | 5.80   | 累積餘額   | 3111   | 2,611,489  | 20.48 |
| 什項資產     | 131    | 739,640    | 5.80   | 本期賸餘   | 3112   | 5,476,236  | 42.94 |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315   | 739,640    | 5.80   | 合計：    |        | 12,752,965 |       |
| 合計：      |        | 12,752,965 |        |        |        |            |       |

信託代理與保證資產

103,000

信託代理與保證負債

103,000

保證品

103,000

應付保證品

103,000

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。

107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數88,979元。

107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,782,870元。