

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5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 5 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	32,457,000		2,209,000	-2,209,000	-100.00	18,911,751	16,317,000	2,594,751	15.90
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		2,209,000	-2,209,000	-100.00	18,910,000	16,317,000	2,593,000	15.89
公庫撥款收入	462	32,440,000		2,209,000	-2,209,000	-100.00	18,595,000	16,317,000	2,278,000	13.96
政府其他撥入收入	46Y						315,000		315,000	
其他收入	4Y	8,000					1,751		1,751	
雜項收入	4YY	8,000					1,751		1,751	
基金用途	5	32,757,000	2,548,989	2,209,000	339,989	15.39	15,984,504	16,317,000	-332,496	-2.04
國民教育計畫	53	32,557,000	2,548,989	2,189,000	359,989	16.45	15,971,704	16,251,000	-279,296	-1.72
國民小學教育	532	32,557,000	2,548,989	2,189,000	359,989	16.45	15,971,704	16,251,000	-279,296	-1.72
建築及設備計畫	5M	200,000		20,000	-20,000	-100.00	12,800	66,000	-53,200	-80.61
交通及運輸設備	5M3						12,800		12,800	
其他設備	5M4	200,000		20,000	-20,000	-100.00		66,000	-66,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-2,548,989		-2,548,989		2,927,247		2,927,247	
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					5,538,736	2,649,196	2,889,540	109.07

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5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	11,204,200	100.00	負債	2	5,665,464	50.57
流動資產	11	10,464,560	93.40	流動負債	21	5,510,524	49.18
現金	111	9,677,647	86.38	應付款項	212	5,510,524	49.18
銀行存款	1112	9,647,647	86.11	應付代收款	2123	5,510,524	49.18
公庫存款	1112-1	4,720,394	42.13	其他負債	22	154,940	1.38
零用金專戶	1112-2	48,702	0.43	什項負債	221	154,940	1.38
保管款專戶	1112-3	4,878,551	43.54	存入保證金	2211	154,940	1.38
零用及週轉金	1113	30,000	0.27	保固金	2211-Z	154,940	1.38
預付款項	115	786,913	7.02	基金餘額	3	5,538,736	49.43
預付費用	1154	786,913	7.02	基金餘額	31	5,538,736	49.43
預付費用-預算外	1154-2	786,913	7.02	基金餘額	311	5,538,736	49.43
其他資產	13	739,640	6.60	累積餘額	3111	2,611,489	23.31
什項資產	131	739,640	6.60	本期賸餘	3112	2,927,247	26.13
暫付及待結轉帳項	1315	739,640	6.60	合計：		11,204,200	
合計：		11,204,200					

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。