

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6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 6 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	7,539	2,286,000	-2,278,461	-99.67	18,919,290	18,603,000	316,290	1.70
財產收入	45	9,000	839	4,000	-3,161	-79.03	839	4,000	-3,161	-79.03
利息收入	454	4,000	839	2,000	-1,161	-58.05	839	2,000	-1,161	-58.05
其他財產收入	45Y	5,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	32,440,000		2,278,000	-2,278,000	-100.00	18,910,000	18,595,000	315,000	1.69
公庫撥款收入	462	32,440,000		2,278,000	-2,278,000	-100.00	18,595,000	18,595,000		
政府其他撥入收入	46Y						315,000		315,000	
其他收入	4Y	8,000	6,700	4,000	2,700	67.50	8,451	4,000	4,451	111.28
雜項收入	4YY	8,000	6,700	4,000	2,700	67.50	8,451	4,000	4,451	111.28
基金用途	5	32,757,000	2,459,632	2,286,000	173,632	7.60	18,444,136	18,603,000	-158,864	-0.85
國民教育計畫	53	32,557,000	2,448,461	2,286,000	162,461	7.11	18,420,165	18,537,000	-116,835	-0.63
國民小學教育	532	32,557,000	2,448,461	2,286,000	162,461	7.11	18,420,165	18,537,000	-116,835	-0.63
建築及設備計畫	5M	200,000	11,171		11,171		23,971	66,000	-42,029	-63.68
交通及運輸設備	5M3						12,800		12,800	
其他設備	5M4	200,000	11,171		11,171		11,171	66,000	-54,829	-83.07
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-2,452,093		-2,452,093		475,154		475,154	
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					3,086,643	2,649,196	437,447	16.51

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6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	10,018,112	100.00	負債	2	6,931,469	69.19
流動資產	11	9,278,472	92.62	流動負債	21	6,776,529	67.64
現金	111	9,136,003	91.19	應付款項	212	6,776,529	67.64
銀行存款	1112	9,106,003	90.90	應付代收款	2123	6,776,529	67.64
公庫存款	1112-1	2,207,411	22.03	其他應付款	212Y	0	0.00
零用金專戶	1112-2	109,592	1.09	其他負債	22	154,940	1.55
保管款專戶	1112-3	6,789,000	67.77	什項負債	221	154,940	1.55
零用及週轉金	1113	30,000	0.30	存入保證金	2211	154,940	1.55
預付款項	115	142,469	1.42	保固金	2211-Z	154,940	1.55
預付費用	1154	142,469	1.42	基金餘額	3	3,086,643	30.81
預付費用-預算外	1154-2	142,469	1.42	基金餘額	31	3,086,643	30.81
其他資產	13	739,640	7.38	基金餘額	311	3,086,643	30.81
什項資產	131	739,640	7.38	累積餘額	3111	2,611,489	26.07
暫付及待結轉帳項	1315	739,640	7.38	本期賸餘	3112	475,154	4.74
合計：		10,018,112		合計：		10,018,112	
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。