

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8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 8 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		2,426,000	-2,426,000	-100.00	25,577,850	23,439,000	2,138,850	9.13
財產收入	45	9,000					3,439	4,000	-561	-14.03
利息收入	454	4,000					839	2,000	-1,161	-58.05
其他財產收入	45Y	5,000					2,600	2,000	600	30.00
政府撥入收入	46	32,440,000		2,426,000	-2,426,000	-100.00	25,565,960	23,431,000	2,134,960	9.11
公庫撥款收入	462	32,440,000		2,426,000	-2,426,000	-100.00	25,250,960	23,431,000	1,819,960	7.77
政府其他撥入收入	46Y						315,000		315,000	
其他收入	4Y	8,000					8,451	4,000	4,451	111.28
雜項收入	4YY	8,000					8,451	4,000	4,451	111.28
基金用途	5	32,757,000	2,573,966	2,426,000	147,966	6.10	23,522,708	23,439,000	83,708	0.36
國民教育計畫	53	32,557,000	2,573,966	2,426,000	147,966	6.10	23,498,737	23,316,000	182,737	0.78
國民小學教育	532	32,557,000	2,573,966	2,426,000	147,966	6.10	23,498,737	23,316,000	182,737	0.78
建築及設備計畫	5M	200,000					23,971	123,000	-99,029	-80.51
交通及運輸設備	5M3						12,800		12,800	
其他設備	5M4	200,000					11,171	123,000	-111,829	-90.92
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-2,573,966		-2,573,966		2,055,142		2,055,142	
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					4,666,631	2,649,196	2,017,435	76.15

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108年8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	12,417,967	100.00	負債	2	7,751,336	62.42
流動資產	11	11,678,327	94.04	流動負債	21	7,446,396	59.96
現金	111	11,557,697	93.07	應付款項	212	7,446,396	59.96
銀行存款	1112	11,527,697	92.83	應付代收款	2123	7,446,396	59.96
公庫存款	1112-1	3,773,115	30.38	其他應付款	212Y	0	0.00
零用金專戶	1112-2	123,876	1.00	其他負債	22	304,940	2.46
保管款專戶	1112-3	7,630,706	61.45	什項負債	221	304,940	2.46
零用及週轉金	1113	30,000	0.24	存入保證金	2211	304,940	2.46
預付款項	115	120,630	0.97	押標金	2211-X	150,000	1.21
預付費用	1154	120,630	0.97	保固金	2211-Z	154,940	1.25
預付費用-預算外	1154-2	120,630	0.97	基金餘額	3	4,666,631	37.58
其他資產	13	739,640	5.96	基金餘額	31	4,666,631	37.58
什項資產	131	739,640	5.96	基金餘額	311	4,666,631	37.58
暫付及待結轉帳項	1315	739,640	5.96	累積餘額	3111	2,611,489	21.03
合計：		12,417,967		本期賸餘	3112	2,055,142	16.55
				合計：		12,417,967	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。