

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9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 9 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	1,160	2,628,000	-2,626,840	-99.96	25,579,010	26,067,000	-487,990	-1.87
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		2,628,000	-2,628,000	-100.00	25,565,960	26,059,000	-493,040	-1.89
公庫撥款收入	462	32,440,000		2,628,000	-2,628,000	-100.00	25,250,960	26,059,000	-808,040	-3.10
政府其他撥入收入	46Y						315,000		315,000	
其他收入	4Y	8,000	1,160		1,160		9,611	4,000	5,611	140.28
雜項收入	4YY	8,000	1,160		1,160		9,611	4,000	5,611	140.28
基金用途	5	32,757,000	2,422,673	2,628,000	-205,327	-7.81	25,945,381	26,067,000	-121,619	-0.47
國民教育計畫	53	32,557,000	2,422,673	2,628,000	-205,327	-7.81	25,921,410	25,944,000	-22,590	-0.09
國民小學教育	532	32,557,000	2,422,673	2,628,000	-205,327	-7.81	25,921,410	25,944,000	-22,590	-0.09
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	-2,421,513		-2,421,513		-366,371		-366,371	
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					2,245,118	2,649,196	-404,078	-15.25

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9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	11,517,225	100.00	負債	2	9,272,107	80.51
流動資產	11	10,777,585	93.58	流動負債	21	8,967,167	77.86
現金	111	10,558,128	91.67	應付款項	212	8,967,167	77.86
銀行存款	1112	10,528,128	91.41	應付代收款	2123	8,967,167	77.86
公庫存款	1112-1	1,256,693	10.91	其他應付款	212Y	0	0.00
零用金專戶	1112-2	218,785	1.90	其他負債	22	304,940	2.65
保管款專戶	1112-3	9,052,650	78.60	什項負債	221	304,940	2.65
零用及週轉金	1113	30,000	0.26	存入保證金	2211	304,940	2.65
預付款項	115	219,457	1.91	押標金	2211-X	150,000	1.30
預付費用	1154	219,457	1.91	保固金	2211-Z	154,940	1.35
預付費用-預算外	1154-2	219,457	1.91	基金餘額	3	2,245,118	19.49
其他資產	13	739,640	6.42	基金餘額	31	2,245,118	19.49
什項資產	131	739,640	6.42	基金餘額	311	2,245,118	19.49
暫付及待結轉帳項	1315	739,640	6.42	累積餘額	3111	2,611,489	22.67
合計：		11,517,225		本期短絀	3113	-366,371	-3.18
				合計：		11,517,225	

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。