

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10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 10 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	8,228,153	4,005,000	4,223,153	105.45	33,807,163	30,072,000	3,735,163	12.42
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	8,228,153	4,005,000	4,223,153	105.45	33,794,113	30,064,000	3,730,113	12.41
公庫撥款收入	462	32,440,000	8,023,153	4,005,000	4,018,153	100.33	33,274,113	30,064,000	3,210,113	10.68
政府其他撥入收入	46Y		205,000		205,000		520,000		520,000	
其他收入	4Y	8,000					9,611	4,000	5,611	140.28
雜項收入	4YY	8,000					9,611	4,000	5,611	140.28
基金用途	5	32,757,000	4,204,912	4,005,000	199,912	4.99	30,150,293	30,072,000	78,293	0.26
國民教育計畫	53	32,557,000	4,204,912	3,928,000	276,912	7.05	30,126,322	29,872,000	254,322	0.85
國民小學教育	532	32,557,000	4,204,912	3,928,000	276,912	7.05	30,126,322	29,872,000	254,322	0.85
建築及設備計畫	5M	200,000		77,000	-77,000	-100.00	23,971	200,000	-176,029	-88.01
交通及運輸設備	5M3						12,800		12,800	
其他設備	5M4	200,000		77,000	-77,000	-100.00	11,171	200,000	-188,829	-94.41
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	4,023,241		4,023,241		3,656,870		3,656,870	
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					6,268,359	2,649,196	3,619,163	136.61

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10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	13,390,890	100.00	負債	2	7,122,531	53.19
流動資產	11	12,651,250	94.48	流動負債	21	6,821,691	50.94
現金	111	12,301,416	91.86	應付款項	212	6,821,691	50.94
銀行存款	1112	12,271,416	91.64	應付代收款	2123	6,821,691	50.94
公庫存款	1112-1	5,236,309	39.10	其他應付款	212Y	0	0.00
零用金專戶	1112-2	262,410	1.96	其他負債	22	300,840	2.25
保管款專戶	1112-3	6,772,697	50.58	什項負債	221	300,840	2.25
零用及週轉金	1113	30,000	0.22	存入保證金	2211	300,840	2.25
預付款項	115	349,834	2.61	押標金	2211-X	100,000	0.75
預付費用	1154	349,834	2.61	保固金	2211-Z	200,840	1.50
預付費用-預算外	1154-2	349,834	2.61	基金餘額	3	6,268,359	46.81
其他資產	13	739,640	5.52	基金餘額	31	6,268,359	46.81
什項資產	131	739,640	5.52	基金餘額	311	6,268,359	46.81
暫付及待結轉帳項	1315	739,640	5.52	累積餘額	3111	2,611,489	19.50
合計：		13,390,890		本期賸餘	3112	3,656,870	27.31
				合計：		13,390,890	

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。