

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12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 12 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	1,588	196,000	-194,412	-99.19	33,808,751	32,457,000	1,351,751	4.16
財產收入	45	9,000	1,588	5,000	-3,412	-68.24	5,027	9,000	-3,973	-44.14
利息收入	454	4,000	1,588	2,000	-412	-20.60	2,427	4,000	-1,573	-39.33
其他財產收入	45Y	5,000		3,000	-3,000	-100.00	2,600	5,000	-2,400	-48.00
政府撥入收入	46	32,440,000		187,000	-187,000	-100.00	33,794,113	32,440,000	1,354,113	4.17
公庫撥款收入	462	32,440,000		187,000	-187,000	-100.00	33,274,113	32,440,000	834,113	2.57
政府其他撥入收入	46Y						520,000		520,000	
其他收入	4Y	8,000		4,000	-4,000	-100.00	9,611	8,000	1,611	20.14
雜項收入	4YY	8,000		4,000	-4,000	-100.00	9,611	8,000	1,611	20.14
基金用途	5	32,757,000	1,152,056	496,000	656,056	132.27	34,059,529	32,757,000	1,302,529	3.98
國民教育計畫	53	32,557,000	1,020,513	496,000	524,513	105.75	33,878,497	32,557,000	1,321,497	4.06
國民小學教育	532	32,557,000	1,020,513	496,000	524,513	105.75	33,878,497	32,557,000	1,321,497	4.06
建築及設備計畫	5M	200,000	131,543		131,543		181,032	200,000	-18,968	-9.48
交通及運輸設備	5M3						12,800		12,800	
其他設備	5M4	200,000	131,543		131,543		168,232	200,000	-31,768	-15.88
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-1,150,468	-300,000	-850,468	283.49	-250,778	-300,000	49,222	-16.41
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					2,360,711	2,349,196	11,515	0.49

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12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	8,001,677	100.00	負債	2	5,640,966	70.50
流動資產	11	7,262,037	90.76	流動負債	21	5,306,063	66.31
現金	111	7,238,228	90.46	應付款項	212	5,306,063	66.31
銀行存款	1112	7,238,228	90.46	應付代收款	2123	5,306,063	66.31
公庫存款	1112-1	1,354,380	16.93	其他應付款	212Y	0	0.00
零用金專戶	1112-2	266,691	3.33	其他負債	22	334,903	4.19
保管款專戶	1112-3	5,617,157	70.20	什項負債	221	334,903	4.19
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	334,903	4.19
預付款項	115	23,809	0.30	押標金	2211-X	0	0.00
預付費用	1154	23,809	0.30	保證金	2211-Y	187,172	2.34
預付費用-預算外	1154-2	23,809	0.30	保固金	2211-Z	147,731	1.85
其他資產	13	739,640	9.24	基金餘額	3	2,360,711	29.50
什項資產	131	739,640	9.24	基金餘額	31	2,360,711	29.50
暫付及待結轉帳項	1315	739,640	9.24	基金餘額	311	2,360,711	29.50
合計：		8,001,677		累積餘額	3111	2,360,711	29.50
				合計：		8,001,677	

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。