

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107年度1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 107 年 1 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	31,429,000	12,668,000	7,681,000	4,987,000	64.93	12,668,000	7,681,000	4,987,000	64.93
財產收入	45	9,000								
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	5,000								
政府撥入收入	46	31,412,000	12,668,000	7,681,000	4,987,000	64.93	12,668,000	7,681,000	4,987,000	64.93
公庫撥款收入	462	31,412,000	12,608,000	7,681,000	4,927,000	64.15	12,608,000	7,681,000	4,927,000	64.15
政府其他撥入收入	46Y		60,000		60,000		60,000		60,000	
其他收入	4Y	8,000								
雜項收入	4YY	8,000								
基金用途	5	31,729,000	3,789,795	7,681,000	-3,891,205	-50.66	3,789,795	7,681,000	-3,891,205	-50.66
國民教育計畫	53	31,579,000	3,789,795	7,681,000	-3,891,205	-50.66	3,789,795	7,681,000	-3,891,205	-50.66
國民小學教育	532	31,579,000	3,789,795	7,681,000	-3,891,205	-50.66	3,789,795	7,681,000	-3,891,205	-50.66
建築及設備計畫	5M	150,000								
其他設備	5M4	150,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	8,878,205		8,878,205		8,878,205		8,878,205	
期初基金餘額	71	3,794,720					2,949,196	3,794,720	-845,524	-22.28
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,494,720					11,827,401	3,794,720	8,032,681	211.68

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107年1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	17,259,159	100.00	負債	2	5,431,758	31.47
流動資產	11	16,976,908	98.36	流動負債	21	4,735,738	27.44
現金	111	16,976,908	98.36	應付款項	212	4,735,738	27.44
銀行存款	1112	16,946,908	98.19	應付代收款	2123	4,735,738	27.44
公庫存款	1112-1	11,700,440	67.79	其他負債	22	696,020	4.03
零用金專戶	1112-2	96,961	0.56	什項負債	221	696,020	4.03
保管款專戶	1112-3	5,149,507	29.84	存入保證金	2211	413,769	2.40
零用及週轉金	1113	30,000	0.17	保證金	2211-Y	157,200	0.91
投資、長期應收款項、貸	12	282,251	1.64	保固金	2211-Z	256,569	1.49
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	282,251	1.64
準備金	124	282,251	1.64	基金餘額	3	11,827,401	68.53
退休及離職準備金	1241	282,251	1.64	基金餘額	31	11,827,401	68.53
合計：		17,259,159		基金餘額	311	11,827,401	68.53
				累積餘額	3111	2,949,196	17.09
				本期賸餘	3112	8,878,205	51.44
				合計：		17,259,159	

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。

106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數338,323元。

106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,610,873元。