

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2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 2 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	260,000	2,452,000	-2,192,000	-89.40	12,928,000	10,133,000	2,795,000	27.58
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	260,000	2,452,000	-2,192,000	-89.40	12,928,000	10,133,000	2,795,000	27.58
公庫撥款收入	462	31,412,000		2,452,000	-2,452,000	-100.00	12,608,000	10,133,000	2,475,000	24.43
政府其他撥入收入	46Y		260,000		260,000		320,000		320,000	
其他收入	4Y	8,000								
雜項收入	4YY	8,000								
基金用途	5	31,729,000	4,762,250	2,452,000	2,310,250	94.22	8,552,045	10,133,000	-1,580,955	-15.60
國民教育計畫	53	31,579,000	4,762,250	2,452,000	2,310,250	94.22	8,552,045	10,133,000	-1,580,955	-15.60
國民小學教育	532	31,579,000	4,762,250	2,452,000	2,310,250	94.22	8,552,045	10,133,000	-1,580,955	-15.60
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	-4,502,250		-4,502,250		4,375,955		4,375,955	
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					7,325,151	3,794,720	3,530,431	93.04

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2月28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	12,936,231	100.00	負債	2	5,611,080	43.37
流動資產	11	12,649,911	97.79	流動負債	21	4,910,991	37.96
現金	111	12,649,911	97.79	應付款項	212	4,910,991	37.96
銀行存款	1112	12,619,911	97.55	應付代收款	2123	4,910,991	37.96
公庫存款	1112-1	6,887,721	53.24	其他負債	22	700,089	5.41
零用金專戶	1112-2	407,430	3.15	什項負債	221	700,089	5.41
保管款專戶	1112-3	5,324,760	41.16	存入保證金	2211	413,769	3.20
零用及週轉金	1113	30,000	0.23	保證金	2211-Y	157,200	1.22
投資、長期應收款項、貸	12	286,320	2.21	保固金	2211-Z	256,569	1.98
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	286,320	2.21
準備金	124	286,320	2.21	基金餘額	3	7,325,151	56.63
退休及離職準備金	1241	286,320	2.21	基金餘額	31	7,325,151	56.63
合計：		12,936,231		基金餘額	311	7,325,151	56.63
				累積餘額	3111	2,949,196	22.80
				本期賸餘	3112	4,375,955	33.83
				合計：		12,936,231	

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。