

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3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 3 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	935	2,475,000	-2,474,065	-99.96	12,928,935	12,608,000	320,935	2.55
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		2,475,000	-2,475,000	-100.00	12,928,000	12,608,000	320,000	2.54
公庫撥款收入	462	31,412,000		2,475,000	-2,475,000	-100.00	12,608,000	12,608,000		
政府其他撥入收入	46Y						320,000		320,000	
其他收入	4Y	8,000	935		935		935		935	
雜項收入	4YY	8,000	935		935		935		935	
基金用途	5	31,729,000	2,367,755	2,475,000	-107,245	-4.33	10,919,800	12,608,000	-1,688,200	-13.39
國民教育計畫	53	31,579,000	2,337,915	2,425,000	-87,085	-3.59	10,889,960	12,558,000	-1,668,040	-13.28
國民小學教育	532	31,579,000	2,337,915	2,425,000	-87,085	-3.59	10,889,960	12,558,000	-1,668,040	-13.28
建築及設備計畫	5M	150,000	29,840	50,000	-20,160	-40.32	29,840	50,000	-20,160	-40.32
其他設備	5M4	150,000	29,840	50,000	-20,160	-40.32	29,840	50,000	-20,160	-40.32
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-2,366,820		-2,366,820		2,009,135		2,009,135	
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					4,958,331	3,794,720	1,163,611	30.66

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3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	10,849,476	100.00	負債	2	5,891,145	54.30
流動資產	11	10,558,966	97.32	流動負債	21	5,186,866	47.81
現金	111	10,460,270	96.41	應付款項	212	5,186,866	47.81
銀行存款	1112	10,430,270	96.14	應付代收款	2123	5,186,866	47.81
公庫存款	1112-1	4,710,403	43.42	其他負債	22	704,279	6.49
零用金專戶	1112-2	217,928	2.01	什項負債	221	704,279	6.49
保管款專戶	1112-3	5,501,939	50.71	存入保證金	2211	413,769	3.81
零用及週轉金	1113	30,000	0.28	保證金	2211-Y	157,200	1.45
預付款項	115	98,696	0.91	保固金	2211-Z	256,569	2.36
預付費用	1154	98,696	0.91	應付退休及離職金	2213	290,510	2.68
預付費用-預算外	1154-2	98,696	0.91	基金餘額	3	4,958,331	45.70
投資、長期應收款項、貸	12	290,510	2.68	基金餘額	31	4,958,331	45.70
墊款及準備金				基金餘額	311	4,958,331	45.70
準備金	124	290,510	2.68	累積餘額	3111	2,949,196	27.18
退休及離職準備金	1241	290,510	2.68	本期賸餘	3112	2,009,135	18.52
合計：		10,849,476		合計：		10,849,476	

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。