

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4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 4 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	7,656,000	2,564,000	5,092,000	198.60	20,584,935	15,172,000	5,412,935	35.68
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	7,656,000	2,564,000	5,092,000	198.60	20,584,000	15,172,000	5,412,000	35.67
公庫撥款收入	462	31,412,000	7,656,000	2,564,000	5,092,000	198.60	20,264,000	15,172,000	5,092,000	33.56
政府其他撥入收入	46Y						320,000		320,000	
其他收入	4Y	8,000					935		935	
雜項收入	4YY	8,000					935		935	
基金用途	5	31,729,000	2,437,796	2,564,000	-126,204	-4.92	13,357,596	15,172,000	-1,814,404	-11.96
國民教育計畫	53	31,579,000	2,437,796	2,564,000	-126,204	-4.92	13,327,756	15,122,000	-1,794,244	-11.87
國民小學教育	532	31,579,000	2,437,796	2,564,000	-126,204	-4.92	13,327,756	15,122,000	-1,794,244	-11.87
建築及設備計畫	5M	150,000					29,840	50,000	-20,160	-40.32
其他設備	5M4	150,000					29,840	50,000	-20,160	-40.32
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	5,218,204		5,218,204		7,227,339		7,227,339	
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					10,176,535	3,794,720	6,381,815	168.18

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4月30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	15,669,278	100.00	負債	2	5,492,743	35.05
流動資產	11	15,374,578	98.12	流動負債	21	4,818,674	30.75
現金	111	15,123,844	96.52	應付款項	212	4,818,674	30.75
銀行存款	1112	15,093,844	96.33	應付代收款	2123	4,818,674	30.75
公庫存款	1112-1	9,618,374	61.38	其他負債	22	674,069	4.30
零用金專戶	1112-2	528,161	3.37	什項負債	221	674,069	4.30
保管款專戶	1112-3	4,947,309	31.57	存入保證金	2211	379,369	2.42
零用及週轉金	1113	30,000	0.19	保證金	2211-Y	107,200	0.68
預付款項	115	250,734	1.60	保固金	2211-Z	272,169	1.74
預付費用	1154	250,734	1.60	應付退休及離職金	2213	294,700	1.88
預付費用-預算外	1154-2	250,734	1.60	基金餘額	3	10,176,535	64.95
投資、長期應收款項、貸	12	294,700	1.88	基金餘額	31	10,176,535	64.95
墊款及準備金				基金餘額	311	10,176,535	64.95
準備金	124	294,700	1.88	累積餘額	3111	2,949,196	18.82
退休及離職準備金	1241	294,700	1.88	本期賸餘	3112	7,227,339	46.12
合計：		15,669,278		合計：		15,669,278	

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。