

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5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 5 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	9,429	2,881,000	-2,871,571	-99.67	20,594,364	18,053,000	2,541,364	14.08
徵收及依法分配收入	41		6,432		6,432		6,432		6,432	
違規罰款收入	415		6,432		6,432		6,432		6,432	
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		2,881,000	-2,881,000	-100.00	20,584,000	18,053,000	2,531,000	14.02
公庫撥款收入	462	31,412,000		2,881,000	-2,881,000	-100.00	20,264,000	18,053,000	2,211,000	12.25
政府其他撥入收入	46Y						320,000		320,000	
其他收入	4Y	8,000	2,997		2,997		3,932		3,932	
雜項收入	4YY	8,000	2,997		2,997		3,932		3,932	
基金用途	5	31,729,000	2,302,174	2,300,000	2,174	0.09	15,659,770	17,472,000	-1,812,230	-10.37
國民教育計畫	53	31,579,000	2,302,174	2,300,000	2,174	0.09	15,629,930	17,422,000	-1,792,070	-10.29
國民小學教育	532	31,579,000	2,302,174	2,300,000	2,174	0.09	15,629,930	17,422,000	-1,792,070	-10.29
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	-2,292,745	581,000	-2,873,745	-494.62	4,934,594	581,000	4,353,594	749.33
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					7,883,790	4,375,720	3,508,070	80.17

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5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	14,998,614	100.00	負債	2	7,114,824	47.44
流動資產	11	14,699,724	98.01	流動負債	21	6,511,798	43.42
現金	111	14,351,086	95.68	應付款項	212	6,511,798	43.42
銀行存款	1112	14,321,086	95.48	應付代收款	2123	6,511,798	43.42
公庫存款	1112-1	7,486,385	49.91	其他負債	22	603,026	4.02
零用金專戶	1112-2	367,405	2.45	什項負債	221	603,026	4.02
保管款專戶	1112-3	6,467,296	43.12	存入保證金	2211	304,136	2.03
零用及週轉金	1113	30,000	0.20	保證金	2211-Y	0	0.00
預付款項	115	348,638	2.32	保固金	2211-Z	304,136	2.03
預付費用	1154	348,638	2.32	應付退休及離職金	2213	298,890	1.99
預付費用-預算外	1154-2	348,638	2.32	基金餘額	3	7,883,790	52.56
投資、長期應收款項、貸	12	298,890	1.99	基金餘額	31	7,883,790	52.56
墊款及準備金				基金餘額	311	7,883,790	52.56
準備金	124	298,890	1.99	累積餘額	3111	2,949,196	19.66
退休及離職準備金	1241	298,890	1.99	本期賸餘	3112	4,934,594	32.90
合計：		14,998,614		合計：		14,998,614	

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。