

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6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 6 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	4,984	2,219,000	-2,214,016	-99.78	20,599,348	20,272,000	327,348	1.61
徵收及依法分配收入	41						6,432		6,432	
違規罰款收入	415						6,432		6,432	
財產收入	45	9,000	4,984	4,000	984	24.60	4,984	4,000	984	24.60
利息收入	454	4,000	1,384	2,000	-616	-30.80	1,384	2,000	-616	-30.80
其他財產收入	45Y	5,000	3,600	2,000	1,600	80.00	3,600	2,000	1,600	80.00
政府撥入收入	46	31,412,000		2,211,000	-2,211,000	-100.00	20,584,000	20,264,000	320,000	1.58
公庫撥款收入	462	31,412,000		2,211,000	-2,211,000	-100.00	20,264,000	20,264,000		
政府其他撥入收入	46Y						320,000		320,000	
其他收入	4Y	8,000		4,000	-4,000	-100.00	3,932	4,000	-68	-1.70
雜項收入	4YY	8,000		4,000	-4,000	-100.00	3,932	4,000	-68	-1.70
基金用途	5	31,729,000	2,250,430	2,219,000	31,430	1.42	17,910,200	19,691,000	-1,780,800	-9.04
國民教育計畫	53	31,579,000	2,200,430	2,189,000	11,430	0.52	17,830,360	19,611,000	-1,780,640	-9.08
國民小學教育	532	31,579,000	2,200,430	2,189,000	11,430	0.52	17,830,360	19,611,000	-1,780,640	-9.08
建築及設備計畫	5M	150,000	50,000	30,000	20,000	66.67	79,840	80,000	-160	-0.20
其他設備	5M4	150,000	50,000	30,000	20,000	66.67	79,840	80,000	-160	-0.20
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-2,245,446		-2,245,446		2,689,148	581,000	2,108,148	362.85
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					5,638,344	4,375,720	1,262,624	28.86

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6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	12,522,630	100.00	負債	2	6,884,286	54.97
流動資產	11	12,219,478	97.58	流動負債	21	6,276,998	50.13
現金	111	11,792,210	94.17	應付款項	212	6,276,998	50.13
銀行存款	1112	11,762,210	93.93	應付代收款	2123	6,276,998	50.13
公庫存款	1112-1	4,992,342	39.87	其他負債	22	607,288	4.85
零用金專戶	1112-2	616,002	4.92	什項負債	221	607,288	4.85
保管款專戶	1112-3	6,153,866	49.14	存入保證金	2211	304,136	2.43
零用及週轉金	1113	30,000	0.24	保證金	2211-Y	0	0.00
預付款項	115	427,268	3.41	保固金	2211-Z	304,136	2.43
預付費用	1154	427,268	3.41	應付退休及離職金	2213	303,152	2.42
預付費用-預算外	1154-2	427,268	3.41	基金餘額	3	5,638,344	45.03
投資、長期應收款項、貸	12	303,152	2.42	基金餘額	31	5,638,344	45.03
墊款及準備金				基金餘額	311	5,638,344	45.03
準備金	124	303,152	2.42	累積餘額	3111	2,949,196	23.55
退休及離職準備金	1241	303,152	2.42	本期賸餘	3112	2,689,148	21.47
合計：		12,522,630		合計：		12,522,630	

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。