

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7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 7 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	7,136,836	2,937,000	4,199,836	143.00	27,736,184	23,209,000	4,527,184	19.51
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	2,650		2,650		7,634	4,000	3,634	90.85
利息收入	454	4,000					1,384	2,000	-616	-30.80
其他財產收入	45Y	5,000	2,650		2,650		6,250	2,000	4,250	212.50
政府撥入收入	46	31,412,000	7,133,623	2,937,000	4,196,623	142.89	27,717,623	23,201,000	4,516,623	19.47
公庫撥款收入	462	31,412,000	7,133,623	2,937,000	4,196,623	142.89	27,397,623	23,201,000	4,196,623	18.09
政府其他撥入收入	46Y						320,000		320,000	
其他收入	4Y	8,000	563		563		4,495	4,000	495	12.38
雜項收入	4YY	8,000	563		563		4,495	4,000	495	12.38
基金用途	5	31,729,000	2,232,983	2,937,000	-704,017	-23.97	20,143,183	22,628,000	-2,484,817	-10.98
國民教育計畫	53	31,579,000	2,232,983	2,937,000	-704,017	-23.97	20,063,343	22,548,000	-2,484,657	-11.02
國民小學教育	532	31,579,000	2,232,983	2,937,000	-704,017	-23.97	20,063,343	22,548,000	-2,484,657	-11.02
建築及設備計畫	5M	150,000					79,840	80,000	-160	-0.20
其他設備	5M4	150,000					79,840	80,000	-160	-0.20
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	4,903,853		4,903,853		7,593,001	581,000	7,012,001	1,206.88
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					10,542,197	4,375,720	6,166,477	140.92

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7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	17,479,574	100.00	負債	2	6,937,377	39.69
流動資產	11	17,172,232	98.24	流動負債	21	6,171,899	35.31
現金	111	16,704,166	95.56	應付款項	212	6,171,899	35.31
銀行存款	1112	16,674,166	95.39	應付代收款	2123	6,171,899	35.31
公庫存款	1112-1	9,952,040	56.94	其他負債	22	765,478	4.38
零用金專戶	1112-2	560,157	3.20	什項負債	221	765,478	4.38
保管款專戶	1112-3	6,161,969	35.25	存入保證金	2211	458,136	2.62
零用及週轉金	1113	30,000	0.17	保證金	2211-Y	154,000	0.88
預付款項	115	468,066	2.68	保固金	2211-Z	304,136	1.74
預付費用	1154	468,066	2.68	應付退休及離職金	2213	307,342	1.76
預付費用-預算外	1154-2	468,066	2.68	基金餘額	3	10,542,197	60.31
投資、長期應收款項、貸	12	307,342	1.76	基金餘額	31	10,542,197	60.31
墊款及準備金				基金餘額	311	10,542,197	60.31
準備金	124	307,342	1.76	累積餘額	3111	2,949,196	16.87
退休及離職準備金	1241	307,342	1.76	本期賸餘	3112	7,593,001	43.44
合計：		17,479,574		合計：		17,479,574	

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。