

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9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 9 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 | 205,000 | 3,516,000 | -3,311,000 | -94.17 | 27,943,184 | 28,952,000 | -1,008,816 | -3.48 |
| 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 | | | | | 9,634 | 4,000 | 5,634 | 140.85 |
| 利息收入 | 454 | 4,000 | | | | | 1,384 | 2,000 | -616 | -30.80 |
| 其他財產收入 | 45Y | 5,000 | | | | | 8,250 | 2,000 | 6,250 | 312.50 |
| 政府撥入收入 | 46 | 31,412,000 | 205,000 | 3,516,000 | -3,311,000 | -94.17 | 27,922,623 | 28,944,000 | -1,021,377 | -3.53 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 31,412,000 | | 3,516,000 | -3,516,000 | -100.00 | 27,397,623 | 28,944,000 | -1,546,377 | -5.34 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 205,000 | | 205,000 | | 525,000 | | 525,000 | |
| 其他收入 | 4Y | 8,000 | | | | | 4,495 | 4,000 | 495 | 12.38 |
| 雜項收入 | 4YY | 8,000 | | | | | 4,495 | 4,000 | 495 | 12.38 |
| 基金用途 | 5 | 31,729,000 | 2,414,219 | 3,516,000 | -1,101,781 | -31.34 | 25,305,147 | 28,371,000 | -3,065,853 | -10.81 |
| 國民教育計畫 | 53 | 31,579,000 | 2,403,319 | 3,446,000 | -1,042,681 | -30.26 | 25,214,407 | 28,221,000 | -3,006,593 | -10.65 |
| 國民小學教育 | 532 | 31,579,000 | 2,403,319 | 3,446,000 | -1,042,681 | -30.26 | 25,214,407 | 28,221,000 | -3,006,593 | -10.65 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 150,000 | 10,900 | 70,000 | -59,100 | -84.43 | 90,740 | 150,000 | -59,260 | -39.51 |
| 其他設備 | 5M4 | 150,000 | 10,900 | 70,000 | -59,100 | -84.43 | 90,740 | 150,000 | -59,260 | -39.51 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -300,000 | -2,209,219 | | -2,209,219 | | 2,638,037 | 581,000 | 2,057,037 | 354.05 |
| 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 | | | | | 5,587,233 | 4,375,720 | 1,211,513 | 27.69 |

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9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 | 12,102,501 | 100.00 | 負債 | 2 | 6,515,268 | 53.83 |
| 流動資產 | 11 | 11,786,779 | 97.39 | 流動負債 | 21 | 5,755,046 | 47.55 |
| 現金 | 111 | 11,686,279 | 96.56 | 應付款項 | 212 | 5,755,046 | 47.55 |
| 銀行存款 | 1112 | 11,656,279 | 96.31 | 應付代收款 | 2123 | 5,755,046 | 47.55 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 5,275,167 | 43.59 | 其他負債 | 22 | 760,222 | 6.28 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 282,066 | 2.33 | 什項負債 | 221 | 760,222 | 6.28 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 6,099,046 | 50.39 | 存入保證金 | 2211 | 444,500 | 3.67 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 30,000 | 0.25 | 保證金 | 2211-Y | 135,000 | 1.12 |
| 預付款項 | 115 | 100,500 | 0.83 | 保固金 | 2211-Z | 309,500 | 2.56 |
| 預付費用 | 1154 | 100,500 | 0.83 | 應付退休及離職金 | 2213 | 315,722 | 2.61 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 100,500 | 0.83 | 基金餘額 | 3 | 5,587,233 | 46.17 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 315,722 | 2.61 | 基金餘額 | 31 | 5,587,233 | 46.17 |
| 墊款及準備金 | | | | 基金餘額 | 311 | 5,587,233 | 46.17 |
| 準備金 | 124 | 315,722 | 2.61 | 累積餘額 | 3111 | 2,949,196 | 24.37 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 315,722 | 2.61 | 本期賸餘 | 3112 | 2,638,037 | 21.80 |
| 合計： | | 12,102,501 | | 合計： | | 12,102,501 | |

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。