

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11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 11 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	3,077		3,077		31,935,118	31,420,000	515,118	1.64
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	1,600		1,600		11,234	4,000	7,234	180.85
財產處分收入	451		1,600		1,600		1,600		1,600	
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					31,911,480	31,412,000	499,480	1.59
公庫撥款收入	462	31,412,000					31,386,480	31,412,000	-25,520	-0.08
政府其他撥入收入	46Y						525,000		525,000	
其他收入	4Y	8,000	1,477		1,477		5,972	4,000	1,972	49.30
雜項收入	4YY	8,000	1,477		1,477		5,972	4,000	1,972	49.30
基金用途	5	31,729,000	2,802,829	684,000	2,118,829	309.77	31,962,126	31,523,000	439,126	1.39
國民教育計畫	53	31,579,000	2,762,839	684,000	2,078,839	303.92	31,831,396	31,373,000	458,396	1.46
國民小學教育	532	31,579,000	2,762,839	684,000	2,078,839	303.92	31,831,396	31,373,000	458,396	1.46
建築及設備計畫	5M	150,000	39,990		39,990		130,730	150,000	-19,270	-12.85
其他設備	5M4	150,000	39,990		39,990		130,730	150,000	-19,270	-12.85
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-2,799,752	-684,000	-2,115,752	309.32	-27,008	-103,000	75,992	-73.78
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					2,922,188	3,691,720	-769,532	-20.84

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11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	8,887,720	100.00	負債	2	5,965,532	67.12
流動資產	11	8,563,618	96.35	流動負債	21	5,380,815	60.54
現金	111	8,438,418	94.94	應付款項	212	5,380,815	60.54
銀行存款	1112	8,408,418	94.61	應付代收款	2123	5,380,815	60.54
公庫存款	1112-1	2,476,382	27.86	其他負債	22	584,717	6.58
零用金專戶	1112-2	415,806	4.68	什項負債	221	584,717	6.58
保管款專戶	1112-3	5,516,230	62.07	存入保證金	2211	260,615	2.93
零用及週轉金	1113	30,000	0.34	保證金	2211-Y	22,275	0.25
預付款項	115	125,200	1.41	保固金	2211-Z	238,340	2.68
預付費用	1154	125,200	1.41	應付退休及離職金	2213	324,102	3.65
預付費用-預算外	1154-2	125,200	1.41	基金餘額	3	2,922,188	32.88
投資、長期應收款項、貸	12	324,102	3.65	基金餘額	31	2,922,188	32.88
墊款及準備金				基金餘額	311	2,922,188	32.88
準備金	124	324,102	3.65	累積餘額	3111	2,949,196	33.18
退休及離職準備金	1241	324,102	3.65	本期短絀	3113	-27,008	-0.30
合計：		8,887,720		合計：		8,887,720	

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。