

學校代號：30711

冊號：15-179

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106年度1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

15-179-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 1 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	28,613,000	8,721,365	6,421,000	2,300,365	35.83	8,721,365	6,421,000	2,300,365	35.83
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	28,596,000	8,720,365	6,421,000	2,299,365	35.81	8,720,365	6,421,000	2,299,365	35.81
公庫撥款收入	462	28,596,000	8,720,365	6,421,000	2,299,365	35.81	8,720,365	6,421,000	2,299,365	35.81
其他收入	4Y	8,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
雜項收入	4YY	8,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
基金用途	5	29,113,000	5,399,362	6,951,000	-1,551,638	-22.32	5,399,362	6,951,000	-1,551,638	-22.32
國民教育計畫	53	28,963,000	5,399,362	6,921,000	-1,521,638	-21.99	5,399,362	6,921,000	-1,521,638	-21.99
國民小學教育	532	28,963,000	5,399,362	6,921,000	-1,521,638	-21.99	5,399,362	6,921,000	-1,521,638	-21.99
建築及設備計畫	5M	150,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	150,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	3,322,003	-530,000	3,852,003	-726.79	3,322,003	-530,000	3,852,003	-726.79
期初基金餘額	71	3,092,931					4,294,720	3,092,931	1,201,789	38.86
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,592,931					7,616,723	2,562,931	5,053,792	197.19

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106年1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	11,376,189	100.00	負債	2	3,759,466	33.05
流動資產	11	11,142,892	97.95	流動負債	21	2,786,078	24.49
現金	111	11,142,892	97.95	應付款項	212	2,786,078	24.49
銀行存款	1112	11,112,892	97.69	應付代收款	2123	2,786,078	24.49
公庫存款	1112-1	7,393,208	64.99	其他負債	22	973,388	8.56
零用金專戶	1112-2	193,515	1.70	什項負債	221	973,388	8.56
保管款專戶	1112-3	3,526,169	31.00	存入保證金	2211	740,091	6.51
零用及週轉金	1113	30,000	0.26	保證金	2211-Y	105,000	0.92
投資、長期應收款項、貸	12	233,297	2.05	保固金	2211-Z	635,091	5.58
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	233,297	2.05
準備金	124	233,297	2.05	基金餘額	3	7,616,723	66.95
退休及離職準備金	1241	233,297	2.05	基金餘額	31	7,616,723	66.95
合計：		11,376,189		基金餘額	311	7,616,723	66.95
				累積餘額	3111	4,294,720	37.75
				本期賸餘	3112	3,322,003	29.20
				合計：		11,376,189	

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。

105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數382,632元。

105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,912,088元。