

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3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 3 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	1,106	2,020,000	-2,018,894	-99.95	8,722,471	10,511,000	-1,788,529	-17.02
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		2,020,000	-2,020,000	-100.00	8,720,365	10,511,000	-1,790,635	-17.04
公庫撥款收入	462	28,596,000		2,020,000	-2,020,000	-100.00	8,720,365	10,511,000	-1,790,635	-17.04
其他收入	4Y	8,000	1,106		1,106		2,106		2,106	
雜項收入	4YY	8,000	1,106		1,106		2,106		2,106	
基金用途	5	29,113,000	2,071,309	1,990,000	81,309	4.09	9,297,772	11,011,000	-1,713,228	-15.56
國民教育計畫	53	28,963,000	2,056,084	1,975,000	81,084	4.11	9,282,547	10,966,000	-1,683,453	-15.35
國民小學教育	532	28,963,000	2,056,084	1,975,000	81,084	4.11	9,282,547	10,966,000	-1,683,453	-15.35
建築及設備計畫	5M	150,000	15,225	15,000	225	1.50	15,225	45,000	-29,775	-66.17
其他設備	5M4	150,000	15,225	15,000	225	1.50	15,225	45,000	-29,775	-66.17
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-2,070,203	30,000	-2,100,203	-7,000.68	-575,301	-500,000	-75,301	15.06
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					3,719,419	2,592,931	1,126,488	43.44

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3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	9,388,058	100.00	負債	2	5,668,639	60.38
流動資產	11	9,146,623	97.43	流動負債	21	4,687,113	49.93
現金	111	9,146,623	97.43	應付款項	212	4,687,113	49.93
銀行存款	1112	9,116,623	97.11	應付代收款	2123	4,687,113	49.93
公庫存款	1112-1	3,352,376	35.71	其他負債	22	981,526	10.46
零用金專戶	1112-2	337,043	3.59	什項負債	221	981,526	10.46
保管款專戶	1112-3	5,427,204	57.81	存入保證金	2211	740,091	7.88
零用及週轉金	1113	30,000	0.32	保證金	2211-Y	105,000	1.12
投資、長期應收款項、貸	12	241,435	2.57	保固金	2211-Z	635,091	6.76
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	241,435	2.57
準備金	124	241,435	2.57	基金餘額	3	3,719,419	39.62
退休及離職準備金	1241	241,435	2.57	基金餘額	31	3,719,419	39.62
合計：		9,388,058		基金餘額	311	3,719,419	39.62
				累積餘額	3111	4,294,720	45.75
				本期短絀	3113	-575,301	-6.13
				合計：		9,388,058	

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。