

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4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 4 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	6,497,000	2,202,000	4,295,000	195.05	15,219,471	12,713,000	2,506,471	19.72
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	6,497,000	2,202,000	4,295,000	195.05	15,217,365	12,713,000	2,504,365	19.70
公庫撥款收入	462	28,596,000	6,237,000	2,202,000	4,035,000	183.24	14,957,365	12,713,000	2,244,365	17.65
政府其他撥入收入	46Y		260,000		260,000		260,000		260,000	
其他收入	4Y	8,000					2,106		2,106	
雜項收入	4YY	8,000					2,106		2,106	
基金用途	5	29,113,000	1,946,908	2,202,000	-255,092	-11.58	11,244,680	13,213,000	-1,968,320	-14.90
國民教育計畫	53	28,963,000	1,946,908	2,202,000	-255,092	-11.58	11,229,455	13,168,000	-1,938,545	-14.72
國民小學教育	532	28,963,000	1,946,908	2,202,000	-255,092	-11.58	11,229,455	13,168,000	-1,938,545	-14.72
建築及設備計畫	5M	150,000					15,225	45,000	-29,775	-66.17
其他設備	5M4	150,000					15,225	45,000	-29,775	-66.17
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	4,550,092		4,550,092		3,974,791	-500,000	4,474,791	-894.96
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					8,269,511	2,592,931	5,676,580	218.93

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4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	14,506,543	100.00	負債	2	6,237,032	42.99
流動資產	11	14,261,039	98.31	流動負債	21	5,251,437	36.20
現金	111	14,261,039	98.31	應付款項	212	5,251,437	36.20
銀行存款	1112	14,231,039	98.10	應付代收款	2123	5,251,437	36.20
公庫存款	1112-1	8,056,999	55.54	其他負債	22	985,595	6.79
零用金專戶	1112-2	182,512	1.26	什項負債	221	985,595	6.79
保管款專戶	1112-3	5,991,528	41.30	存入保證金	2211	740,091	5.10
零用及週轉金	1113	30,000	0.21	保證金	2211-Y	105,000	0.72
投資、長期應收款項、貸	12	245,504	1.69	保固金	2211-Z	635,091	4.38
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	245,504	1.69
準備金	124	245,504	1.69	基金餘額	3	8,269,511	57.01
退休及離職準備金	1241	245,504	1.69	基金餘額	31	8,269,511	57.01
合計：		14,506,543		基金餘額	311	8,269,511	57.01
				累積餘額	3111	4,294,720	29.61
				本期賸餘	3112	3,974,791	27.40
				合計：		14,506,543	

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。