

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6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 6 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	5,745	2,013,000	-2,007,255	-99.71	15,225,216	16,756,000	-1,530,784	-9.14
財產收入	45	9,000	3,877	4,000	-123	-3.08	3,877	4,000	-123	-3.08
利息收入	454	4,000	1,277	2,000	-723	-36.15	1,277	2,000	-723	-36.15
其他財產收入	45Y	5,000	2,600	2,000	600	30.00	2,600	2,000	600	30.00
政府撥入收入	46	28,596,000		2,005,000	-2,005,000	-100.00	15,217,365	16,748,000	-1,530,635	-9.14
公庫撥款收入	462	28,596,000		2,005,000	-2,005,000	-100.00	14,957,365	16,748,000	-1,790,635	-10.69
政府其他撥入收入	46Y						260,000		260,000	
其他收入	4Y	8,000	1,868	4,000	-2,132	-53.30	3,974	4,000	-26	-0.65
雜項收入	4YY	8,000	1,868	4,000	-2,132	-53.30	3,974	4,000	-26	-0.65
基金用途	5	29,113,000	1,907,437	2,013,000	-105,563	-5.24	15,069,890	17,256,000	-2,186,110	-12.67
國民教育計畫	53	28,963,000	1,907,437	1,983,000	-75,563	-3.81	15,054,665	17,181,000	-2,126,335	-12.38
國民小學教育	532	28,963,000	1,907,437	1,983,000	-75,563	-3.81	15,054,665	17,181,000	-2,126,335	-12.38
建築及設備計畫	5M	150,000		30,000	-30,000	-100.00	15,225	75,000	-59,775	-79.70
其他設備	5M4	150,000		30,000	-30,000	-100.00	15,225	75,000	-59,775	-79.70
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-1,901,692		-1,901,692		155,326	-500,000	655,326	-131.07
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					4,450,046	2,592,931	1,857,115	71.62

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6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	11,715,507	100.00	負債	2	7,265,461	62.02
流動資產	11	11,461,805	97.83	流動負債	21	6,263,508	53.46
現金	111	11,445,218	97.69	應付款項	212	6,263,508	53.46
銀行存款	1112	11,415,218	97.44	應付代收款	2123	6,263,508	53.46
公庫存款	1112-1	4,109,725	35.08	其他負債	22	1,001,953	8.55
零用金專戶	1112-2	310,321	2.65	什項負債	221	1,001,953	8.55
保管款專戶	1112-3	6,995,172	59.71	存入保證金	2211	748,251	6.39
零用及週轉金	1113	30,000	0.26	保證金	2211-Y	105,000	0.90
預付款項	115	16,587	0.14	保固金	2211-Z	643,251	5.49
預付費用	1154	16,587	0.14	應付退休及離職金	2213	253,702	2.17
預付費用-預算外	1154-2	16,587	0.14	基金餘額	3	4,450,046	37.98
投資、長期應收款項、貸	12	253,702	2.17	基金餘額	31	4,450,046	37.98
墊款及準備金				基金餘額	311	4,450,046	37.98
準備金	124	253,702	2.17	累積餘額	3111	4,294,720	36.66
退休及離職準備金	1241	253,702	2.17	本期賸餘	3112	155,326	1.33
合計：		11,715,507		合計：		11,715,507	

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。