

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7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 7 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	6,303,367	2,393,000	3,910,367	163.41	21,528,583	19,149,000	2,379,583	12.43
財產收入	45	9,000	750		750		4,627	4,000	627	15.68
利息收入	454	4,000					1,277	2,000	-723	-36.15
其他財產收入	45Y	5,000	750		750		3,350	2,000	1,350	67.50
政府撥入收入	46	28,596,000	6,302,617	2,393,000	3,909,617	163.38	21,519,982	19,141,000	2,378,982	12.43
公庫撥款收入	462	28,596,000	6,302,617	2,393,000	3,909,617	163.38	21,259,982	19,141,000	2,118,982	11.07
政府其他撥入收入	46Y						260,000		260,000	
其他收入	4Y	8,000					3,974	4,000	-26	-0.65
雜項收入	4YY	8,000					3,974	4,000	-26	-0.65
基金用途	5	29,113,000	1,864,374	2,393,000	-528,626	-22.09	16,934,264	19,649,000	-2,714,736	-13.82
國民教育計畫	53	28,963,000	1,847,374	2,393,000	-545,626	-22.80	16,902,039	19,574,000	-2,671,961	-13.65
國民小學教育	532	28,963,000	1,847,374	2,393,000	-545,626	-22.80	16,902,039	19,574,000	-2,671,961	-13.65
建築及設備計畫	5M	150,000	17,000		17,000		32,225	75,000	-42,775	-57.03
其他設備	5M4	150,000	17,000		17,000		32,225	75,000	-42,775	-57.03
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	4,438,993		4,438,993		4,594,319	-500,000	5,094,319	-1,018.86
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					8,889,039	2,592,931	6,296,108	242.82

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7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	15,398,185	100.00	負債	2	6,509,146	42.27
流動資產	11	15,140,414	98.33	流動負債	21	5,503,124	35.74
現金	111	15,123,827	98.22	應付款項	212	5,503,124	35.74
銀行存款	1112	15,093,827	98.02	應付代收款	2123	5,503,124	35.74
公庫存款	1112-1	8,714,355	56.59	其他負債	22	1,006,022	6.53
零用金專戶	1112-2	144,684	0.94	什項負債	221	1,006,022	6.53
保管款專戶	1112-3	6,234,788	40.49	存入保證金	2211	748,251	4.86
零用及週轉金	1113	30,000	0.19	保證金	2211-Y	105,000	0.68
預付款項	115	16,587	0.11	保固金	2211-Z	643,251	4.18
預付費用	1154	16,587	0.11	應付退休及離職金	2213	257,771	1.67
預付費用-預算外	1154-2	16,587	0.11	基金餘額	3	8,889,039	57.73
投資、長期應收款項、貸	12	257,771	1.67	基金餘額	31	8,889,039	57.73
墊款及準備金				基金餘額	311	8,889,039	57.73
準備金	124	257,771	1.67	累積餘額	3111	4,294,720	27.89
退休及離職準備金	1241	257,771	1.67	本期騰餘	3112	4,594,319	29.84
合計：		15,398,185		合計：		15,398,185	

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。