

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8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 8 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	36,500	1,977,000	-1,940,500	-98.15	21,565,083	21,126,000	439,083	2.08
財產收入	45	9,000	36,500		36,500		41,127	4,000	37,127	928.18
利息收入	454	4,000					1,277	2,000	-723	-36.15
其他財產收入	45Y	5,000	36,500		36,500		39,850	2,000	37,850	1,892.50
政府撥入收入	46	28,596,000		1,977,000	-1,977,000	-100.00	21,519,982	21,118,000	401,982	1.90
公庫撥款收入	462	28,596,000		1,977,000	-1,977,000	-100.00	21,259,982	21,118,000	141,982	0.67
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	2,114,090	1,977,000	137,090	6.93	19,048,354	21,626,000	-2,577,646	-11.92
國民教育計畫	53	28,963,000	2,089,383	1,977,000	112,383	5.68	18,991,422	21,551,000	-2,559,578	-11.88
國民小學教育	532	28,963,000	2,089,383	1,977,000	112,383	5.68	18,991,422	21,551,000	-2,559,578	-11.88
建築及設備計畫	5M	150,000	24,707		24,707		56,932	75,000	-18,068	-24.09
其他設備	5M4	150,000	24,707		24,707		56,932	75,000	-18,068	-24.09
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-2,077,590		-2,077,590		2,516,729	-500,000	3,016,729	-603.35
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					6,811,449	2,592,931	4,218,518	162.69

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8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	13,629,554	100.00	負債	2	6,818,105	50.02
流動資產	11	13,367,714	98.08	流動負債	21	5,515,914	40.47
現金	111	13,312,637	97.67	應付款項	212	5,515,914	40.47
銀行存款	1112	13,282,637	97.45	應付代收款	2123	5,515,914	40.47
公庫存款	1112-1	6,519,392	47.83	其他負債	22	1,302,191	9.55
零用金專戶	1112-2	262,057	1.92	什項負債	221	1,302,191	9.55
保管款專戶	1112-3	6,501,188	47.70	存入保證金	2211	1,040,351	7.63
零用及週轉金	1113	30,000	0.22	保證金	2211-Y	397,100	2.91
預付款項	115	55,077	0.40	保固金	2211-Z	643,251	4.72
預付費用	1154	55,077	0.40	應付退休及離職金	2213	261,840	1.92
預付費用-預算外	1154-2	55,077	0.40	基金餘額	3	6,811,449	49.98
投資、長期應收款項、貸	12	261,840	1.92	基金餘額	31	6,811,449	49.98
墊款及準備金				基金餘額	311	6,811,449	49.98
準備金	124	261,840	1.92	累積餘額	3111	4,294,720	31.51
退休及離職準備金	1241	261,840	1.92	本期賸餘	3112	2,516,729	18.47
合計：		13,629,554		合計：		13,629,554	

信託代理與保證資產

103,000

信託代理與保證負債

103,000

保證品

103,000

應付保證品

103,000

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。