

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9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 9 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		3,434,000	-3,434,000	-100.00	21,565,083	24,560,000	-2,994,917	-12.19
財產收入	45	9,000					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					39,850	2,000	37,850	1,892.50
政府撥入收入	46	28,596,000		3,434,000	-3,434,000	-100.00	21,519,982	24,552,000	-3,032,018	-12.35
公庫撥款收入	462	28,596,000		3,434,000	-3,434,000	-100.00	21,259,982	24,552,000	-3,292,018	-13.41
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	1,734,759	3,434,000	-1,699,241	-49.48	20,783,113	25,060,000	-4,276,887	-17.07
國民教育計畫	53	28,963,000	1,714,759	3,389,000	-1,674,241	-49.40	20,706,181	24,940,000	-4,233,819	-16.98
國民小學教育	532	28,963,000	1,714,759	3,389,000	-1,674,241	-49.40	20,706,181	24,940,000	-4,233,819	-16.98
建築及設備計畫	5M	150,000	20,000	45,000	-25,000	-55.56	76,932	120,000	-43,068	-35.89
其他設備	5M4	150,000	20,000	45,000	-25,000	-55.56	76,932	120,000	-43,068	-35.89
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-1,734,759		-1,734,759		781,970	-500,000	1,281,970	-256.39
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					5,076,690	2,592,931	2,483,759	95.79

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9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	11,171,857	100.00	負債	2	6,095,167	54.56
流動資產	11	10,905,948	97.62	流動負債	21	4,996,907	44.73
現金	111	10,771,487	96.42	應付款項	212	4,996,907	44.73
銀行存款	1112	10,741,487	96.15	應付代收款	2123	4,996,907	44.73
公庫存款	1112-1	4,923,167	44.07	其他負債	22	1,098,260	9.83
零用金專戶	1112-2	123,523	1.11	什項負債	221	1,098,260	9.83
保管款專戶	1112-3	5,694,797	50.97	存入保證金	2211	832,351	7.45
零用及週轉金	1113	30,000	0.27	保證金	2211-Y	189,100	1.69
預付款項	115	134,461	1.20	保固金	2211-Z	643,251	5.76
預付費用	1154	134,461	1.20	應付退休及離職金	2213	265,909	2.38
預付費用-預算外	1154-2	134,461	1.20	基金餘額	3	5,076,690	45.44
投資、長期應收款項、貸	12	265,909	2.38	基金餘額	31	5,076,690	45.44
墊款及準備金				基金餘額	311	5,076,690	45.44
準備金	124	265,909	2.38	累積餘額	3111	4,294,720	38.44
退休及離職準備金	1241	265,909	2.38	本期賸餘	3112	781,970	7.00
合計：		11,171,857		合計：		11,171,857	

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。