

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11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 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 1,296      | 1,819,000 | -1,817,704 | -99.93  | 25,822,059            | 28,506,000 | -2,683,941 | -9.42    |
| 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         |            | 1,819,000 | -1,819,000 | -100.00 | 25,775,662            | 28,498,000 | -2,722,338 | -9.55    |
| 公庫撥款收入   | 462 | 28,596,000         |            | 1,819,000 | -1,819,000 | -100.00 | 25,303,982            | 28,498,000 | -3,194,018 | -11.21   |
| 政府其他撥入收入 | 46Y |                    |            |           |            |         | 471,680               |            | 471,680    |          |
| 其他收入     | 4Y  | 8,000              | 1,296      |           | 1,296      |         | 5,270                 | 4,000      | 1,270      | 31.75    |
| 雜項收入     | 4YY | 8,000              | 1,296      |           | 1,296      |         | 5,270                 | 4,000      | 1,270      | 31.75    |
| 基金用途     | 5   | 29,113,000         | 2,130,314  | 1,819,000 | 311,314    | 17.11   | 26,316,631            | 29,006,000 | -2,689,369 | -9.27    |
| 國民教育計畫   | 53  | 28,963,000         | 2,130,314  | 1,819,000 | 311,314    | 17.11   | 26,239,699            | 28,856,000 | -2,616,301 | -9.07    |
| 國民小學教育   | 532 | 28,963,000         | 2,130,314  | 1,819,000 | 311,314    | 17.11   | 26,239,699            | 28,856,000 | -2,616,301 | -9.07    |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 150,000            |            |           |            |         | 76,932                | 150,000    | -73,068    | -48.71   |
| 其他設備     | 5M4 | 150,000            |            |           |            |         | 76,932                | 150,000    | -73,068    | -48.71   |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -500,000           | -2,129,018 |           | -2,129,018 |         | -494,572              | -500,000   | 5,428      | -1.09    |
| 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          |            |           |            |         | 3,800,148             | 2,592,931  | 1,207,217  | 46.56    |

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11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      | 11,186,377 | 100.00 | 負債        | 2      | 7,386,229 | 66.03 |
| 流動資產        | 11     | 10,912,330 | 97.55  | 流動負債      | 21     | 6,534,922 | 58.42 |
| 現金          | 111    | 10,912,330 | 97.55  | 應付款項      | 212    | 6,534,922 | 58.42 |
| 銀行存款        | 1112   | 10,882,330 | 97.28  | 應付代收款     | 2123   | 6,534,922 | 58.42 |
| 公庫存款        | 1112-1 | 3,392,123  | 30.32  | 其他負債      | 22     | 851,307   | 7.61  |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 378,025    | 3.38   | 什項負債      | 221    | 851,307   | 7.61  |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 7,112,182  | 63.58  | 存入保證金     | 2211   | 577,260   | 5.16  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 30,000     | 0.27   | 押標金       | 2211-X | 0         | 0.00  |
| 預付款項        | 115    | 0          | 0.00   | 保證金       | 2211-Y | 310,860   | 2.78  |
| 預付費用        | 1154   | 0          | 0.00   | 保固金       | 2211-Z | 266,400   | 2.38  |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 0          | 0.00   | 應付退休及離職金  | 2213   | 274,047   | 2.45  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 274,047    | 2.45   | 基金餘額      | 3      | 3,800,148 | 33.97 |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 基金餘額      | 31     | 3,800,148 | 33.97 |
| 準備金         | 124    | 274,047    | 2.45   | 基金餘額      | 311    | 3,800,148 | 33.97 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 274,047    | 2.45   | 累積餘額      | 3111   | 4,294,720 | 38.39 |
| 合計：         |        | 11,186,377 |        | 本期短絀      | 3113   | -494,572  | -4.42 |
| 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。

## 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11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 |            |   |
|      |    |    |   | 合計：    |    | 11,186,377 |   |

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。