

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12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 12 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	5,029	107,000	-101,971	-95.30	25,827,088	28,613,000	-2,785,912	-9.74
財產收入	45	9,000	1,504	5,000	-3,496	-69.92	42,631	9,000	33,631	373.68
利息收入	454	4,000	1,504	2,000	-496	-24.80	2,781	4,000	-1,219	-30.48
其他財產收入	45Y	5,000		3,000	-3,000	-100.00	39,850	5,000	34,850	697.00
政府撥入收入	46	28,596,000		98,000	-98,000	-100.00	25,775,662	28,596,000	-2,820,338	-9.86
公庫撥款收入	462	28,596,000		98,000	-98,000	-100.00	25,303,982	28,596,000	-3,292,018	-11.51
政府其他撥入收入	46Y						471,680		471,680	
其他收入	4Y	8,000	3,525	4,000	-475	-11.88	8,795	8,000	795	9.94
雜項收入	4YY	8,000	3,525	4,000	-475	-11.88	8,795	8,000	795	9.94
基金用途	5	29,113,000	855,981	107,000	748,981	699.98	27,172,612	29,113,000	-1,940,388	-6.67
國民教育計畫	53	28,963,000	796,005	107,000	689,005	643.93	27,035,704	28,963,000	-1,927,296	-6.65
國民小學教育	532	28,963,000	796,005	107,000	689,005	643.93	27,035,704	28,963,000	-1,927,296	-6.65
建築及設備計畫	5M	150,000	59,976		59,976		136,908	150,000	-13,092	-8.73
其他設備	5M4	150,000	59,976		59,976		136,908	150,000	-13,092	-8.73
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-850,952		-850,952		-1,345,524	-500,000	-845,524	169.10
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					2,949,196	2,592,931	356,265	13.74

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12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	9,693,460	100.00	負債	2	6,744,264	69.58
流動資產	11	9,411,209	97.09	流動負債	21	5,899,753	60.86
現金	111	9,411,209	97.09	應付款項	212	5,899,753	60.86
銀行存款	1112	9,411,209	97.09	應付代收款	2123	5,899,753	60.86
公庫存款	1112-1	2,610,873	26.93	其他負債	22	844,511	8.71
零用金專戶	1112-2	338,323	3.49	什項負債	221	844,511	8.71
保管款專戶	1112-3	6,462,013	66.66	存入保證金	2211	562,260	5.80
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	310,860	3.21
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	251,400	2.59
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付退休及離職金	2213	282,251	2.91
投資、長期應收款項、貸	12	282,251	2.91	基金餘額	3	2,949,196	30.42
墊款及準備金				基金餘額	31	2,949,196	30.42
準備金	124	282,251	2.91	基金餘額	311	2,949,196	30.42
退休及離職準備金	1241	282,251	2.91	累積餘額	3111	2,949,196	30.42
合計：		9,693,460		合計：		9,693,460	

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。