

學校代號：30711

冊號：18-178

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105年度1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

18-178-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 1 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	28,576,000	6,782,000	6,782,000			6,782,000	6,782,000		
財產收入	45	9,000								
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	5,000								
政府撥入收入	46	28,559,000	6,782,000	6,782,000			6,782,000	6,782,000		
公庫撥款收入	462	28,559,000	6,782,000	6,782,000			6,782,000	6,782,000		
其他收入	4Y	8,000								
雜項收入	4YY	8,000								
基金用途	5	28,656,000	5,588,458	6,782,000	-1,193,542	-17.60	5,588,458	6,782,000	-1,193,542	-17.60
國民教育計畫	53	28,576,000	5,588,458	6,742,000	-1,153,542	-17.11	5,588,458	6,742,000	-1,153,542	-17.11
國民小學教育	532	28,576,000	5,588,458	6,742,000	-1,153,542	-17.11	5,588,458	6,742,000	-1,153,542	-17.11
建築及設備計畫	5M	80,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	40,000								
無形資產	5M5	40,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-80,000	1,193,542		1,193,542		1,193,542		1,193,542	
期初基金餘額	71	2,197,757					3,172,931	2,197,757	975,174	44.37
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,117,757					4,366,473	2,197,757	2,168,716	98.68

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105年1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	7,722,579	100.00	負債	2	3,356,106	43.46
流動資產	11	7,534,159	97.56	流動負債	21	2,565,210	33.22
現金	111	7,499,403	97.11	應付款項	212	2,565,210	33.22
銀行存款	1112	7,469,403	96.72	應付代收款	2123	2,565,210	33.22
公庫存款	1112-1	4,171,140	54.01	其他負債	22	790,896	10.24
零用金專戶	1112-2	165,333	2.14	什項負債	221	790,896	10.24
保管款專戶	1112-3	3,132,930	40.57	存入保證金	2211	602,476	7.80
零用及週轉金	1113	30,000	0.39	保證金	2211-Y	120,000	1.55
預付款項	115	34,756	0.45	保固金	2211-Z	482,476	6.25
預付費用	1154	34,756	0.45	應付退休及離職金	2213	188,420	2.44
預付費用-預算外	1154-2	34,756	0.45	基金餘額	3	4,366,473	56.54
投資、長期應收款項、貸	12	188,420	2.44	基金餘額	31	4,366,473	56.54
墊款及準備金				基金餘額	311	4,366,473	56.54
準備金	124	188,420	2.44	累積餘額	3111	3,172,931	41.09
退休及離職準備金	1241	188,420	2.44	本期賸餘	3112	1,193,542	15.46
合計：		7,722,579		合計：		7,722,579	

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。

104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數384,446元。

104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,788,485元。