

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2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 2 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 | 2,074,705 | 2,072,000 | 2,705 | 0.13 | 8,856,705 | 8,854,000 | 2,705 | 0.03 |
| 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 | 2,072,000 | 2,072,000 | | | 8,854,000 | 8,854,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 28,559,000 | 2,072,000 | 2,072,000 | | | 8,854,000 | 8,854,000 | | |
| 其他收入 | 4Y | 8,000 | 2,705 | | 2,705 | | 2,705 | | 2,705 | |
| 雜項收入 | 4YY | 8,000 | 2,705 | | 2,705 | | 2,705 | | 2,705 | |
| 基金用途 | 5 | 28,656,000 | 1,967,547 | 2,072,000 | -104,453 | -5.04 | 7,556,005 | 8,854,000 | -1,297,995 | -14.66 |
| 國民教育計畫 | 53 | 28,576,000 | 1,967,547 | 2,072,000 | -104,453 | -5.04 | 7,556,005 | 8,814,000 | -1,257,995 | -14.27 |
| 國民小學教育 | 532 | 28,576,000 | 1,967,547 | 2,072,000 | -104,453 | -5.04 | 7,556,005 | 8,814,000 | -1,257,995 | -14.27 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 80,000 | | | | | | 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 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -80,000 | 107,158 | | 107,158 | | 1,300,700 | | 1,300,700 | |
| 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 | | | | | 4,473,631 | 2,197,757 | 2,275,874 | 103.55 |

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2月29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 | 7,848,108 | 100.00 | 負債 | 2 | 3,374,477 | 43.00 |
| 流動資產 | 11 | 7,655,619 | 97.55 | 流動負債 | 21 | 2,579,512 | 32.87 |
| 現金 | 111 | 7,575,266 | 96.52 | 應付款項 | 212 | 2,579,512 | 32.87 |
| 銀行存款 | 1112 | 7,545,266 | 96.14 | 應付代收款 | 2123 | 2,579,512 | 32.87 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 3,859,480 | 49.18 | 其他負債 | 22 | 794,965 | 10.13 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 584,151 | 7.44 | 什項負債 | 221 | 794,965 | 10.13 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 3,101,635 | 39.52 | 存入保證金 | 2211 | 602,476 | 7.68 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 30,000 | 0.38 | 保證金 | 2211-Y | 120,000 | 1.53 |
| 預付款項 | 115 | 80,353 | 1.02 | 保固金 | 2211-Z | 482,476 | 6.15 |
| 預付費用 | 1154 | 80,353 | 1.02 | 應付退休及離職金 | 2213 | 192,489 | 2.45 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 80,353 | 1.02 | 基金餘額 | 3 | 4,473,631 | 57.00 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 192,489 | 2.45 | 基金餘額 | 31 | 4,473,631 | 57.00 |
| 墊款及準備金 | | | | 基金餘額 | 311 | 4,473,631 | 57.00 |
| 準備金 | 124 | 192,489 | 2.45 | 累積餘額 | 3111 | 3,172,931 | 40.43 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 192,489 | 2.45 | 本期賸餘 | 3112 | 1,300,700 | 16.57 |
| 合計： | | 7,848,108 | | 合計： | | 7,848,108 | |

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。