

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3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 3 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	2,044,000	2,044,000			10,900,705	10,898,000	2,705	0.02
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	2,044,000	2,044,000			10,898,000	10,898,000		
公庫撥款收入	462	28,559,000	2,044,000	2,044,000			10,898,000	10,898,000		
其他收入	4Y	8,000					2,705		2,705	
雜項收入	4YY	8,000					2,705		2,705	
基金用途	5	28,656,000	2,047,546	2,044,000	3,546	0.17	9,603,551	10,898,000	-1,294,449	-11.88
國民教育計畫	53	28,576,000	2,047,546	2,044,000	3,546	0.17	9,603,551	10,858,000	-1,254,449	-11.55
國民小學教育	532	28,576,000	2,047,546	2,044,000	3,546	0.17	9,603,551	10,858,000	-1,254,449	-11.55
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	-3,546		-3,546		1,297,154		1,297,154	
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					4,470,085	2,197,757	2,272,328	103.39

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3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	8,871,811	100.00	負債	2	4,401,726	49.61
流動資產	11	8,675,253	97.78	流動負債	21	3,602,692	40.61
現金	111	8,622,848	97.19	應付款項	212	3,602,692	40.61
銀行存款	1112	8,592,848	96.86	應付代收款	2123	3,602,692	40.61
公庫存款	1112-1	3,650,573	41.15	其他負債	22	799,034	9.01
零用金專戶	1112-2	789,512	8.90	什項負債	221	799,034	9.01
保管款專戶	1112-3	4,152,763	46.81	存入保證金	2211	602,476	6.79
零用及週轉金	1113	30,000	0.34	保證金	2211-Y	120,000	1.35
預付款項	115	52,405	0.59	保固金	2211-Z	482,476	5.44
預付費用	1154	52,405	0.59	應付退休及離職金	2213	196,558	2.22
預付費用-預算外	1154-2	52,405	0.59	基金餘額	3	4,470,085	50.39
投資、長期應收款項、貸	12	196,558	2.22	基金餘額	31	4,470,085	50.39
墊款及準備金				基金餘額	311	4,470,085	50.39
準備金	124	196,558	2.22	累積餘額	3111	3,172,931	35.76
退休及離職準備金	1241	196,558	2.22	本期賸餘	3112	1,297,154	14.62
合計：		8,871,811		合計：		8,871,811	

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。