

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4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 4 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	5,383,995	2,025,000	3,358,995	165.88	16,284,700	12,923,000	3,361,700	26.01
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	5,383,995	2,025,000	3,358,995	165.88	16,281,995	12,923,000	3,358,995	25.99
公庫撥款收入	462	28,559,000	5,383,995	2,025,000	3,358,995	165.88	16,281,995	12,923,000	3,358,995	25.99
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	1,947,272	2,025,000	-77,728	-3.84	11,550,823	12,923,000	-1,372,177	-10.62
國民教育計畫	53	28,576,000	1,947,272	2,025,000	-77,728	-3.84	11,550,823	12,883,000	-1,332,177	-10.34
國民小學教育	532	28,576,000	1,947,272	2,025,000	-77,728	-3.84	11,550,823	12,883,000	-1,332,177	-10.34
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	3,436,723		3,436,723		4,733,877		4,733,877	
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					7,906,808	2,197,757	5,709,051	259.77

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4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	13,253,895	100.00	負債	2	5,347,087	40.34
流動資產	11	13,053,268	98.49	流動負債	21	4,543,984	34.28
現金	111	13,000,863	98.09	應付款項	212	4,543,984	34.28
銀行存款	1112	12,970,863	97.86	應付代收款	2123	4,543,984	34.28
公庫存款	1112-1	7,223,592	54.50	其他負債	22	803,103	6.06
零用金專戶	1112-2	653,216	4.93	什項負債	221	803,103	6.06
保管款專戶	1112-3	5,094,055	38.43	存入保證金	2211	602,476	4.55
零用及週轉金	1113	30,000	0.23	保證金	2211-Y	120,000	0.91
預付款項	115	52,405	0.40	保固金	2211-Z	482,476	3.64
預付費用	1154	52,405	0.40	應付退休及離職金	2213	200,627	1.51
預付費用-預算外	1154-2	52,405	0.40	基金餘額	3	7,906,808	59.66
投資、長期應收款項、貸	12	200,627	1.51	基金餘額	31	7,906,808	59.66
墊款及準備金				基金餘額	311	7,906,808	59.66
準備金	124	200,627	1.51	累積餘額	3111	3,172,931	23.94
退休及離職準備金	1241	200,627	1.51	本期賸餘	3112	4,733,877	35.72
合計：		13,253,895		合計：		13,253,895	

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。