

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9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 9 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		3,352,000	-3,352,000	-100.00	23,879,306	24,589,000	-709,694	-2.89
財產收入	45	9,000					13,866	3,000	10,866	362.20
利息收入	454	4,000					1,266	2,000	-734	-36.70
其他財產收入	45Y	5,000					12,600	1,000	11,600	1,160.00
政府撥入收入	46	28,559,000		3,352,000	-3,352,000	-100.00	23,855,995	24,582,000	-726,005	-2.95
公庫撥款收入	462	28,559,000		3,352,000	-3,352,000	-100.00	23,855,995	24,582,000	-726,005	-2.95
其他收入	4Y	8,000					9,445	4,000	5,445	136.13
雜項收入	4YY	8,000					9,445	4,000	5,445	136.13
基金用途	5	28,656,000	1,794,690	3,352,000	-1,557,310	-46.46	20,844,018	24,589,000	-3,744,982	-15.23
國民教育計畫	53	28,576,000	1,771,690	3,352,000	-1,580,310	-47.15	20,785,018	24,509,000	-3,723,982	-15.19
國民小學教育	532	28,576,000	1,771,690	3,352,000	-1,580,310	-47.15	20,785,018	24,509,000	-3,723,982	-15.19
建築及設備計畫	5M	80,000	23,000		23,000		59,000	80,000	-21,000	-26.25
其他設備	5M4	40,000	23,000		23,000		23,000	40,000	-17,000	-42.50
無形資產	5M5	40,000					36,000	40,000	-4,000	-10.00
本期賸餘(短絀)	6	-80,000	-1,794,690		-1,794,690		3,035,288		3,035,288	
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					6,208,219	2,197,757	4,010,462	182.48

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9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	14,328,218	100.00	負債	2	8,119,999	56.67
流動資產	11	14,107,182	98.46	流動負債	21	7,011,487	48.93
現金	111	13,899,418	97.01	應付款項	212	7,011,487	48.93
銀行存款	1112	13,869,418	96.80	應付代收款	2123	7,011,487	48.93
公庫存款	1112-1	5,517,860	38.51	其他負債	22	1,108,512	7.74
零用金專戶	1112-2	660,359	4.61	什項負債	221	1,108,512	7.74
保管款專戶	1112-3	7,691,199	53.68	存入保證金	2211	887,476	6.19
零用及週轉金	1113	30,000	0.21	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	207,764	1.45	保證金	2211-Y	385,000	2.69
預付費用	1154	207,764	1.45	保固金	2211-Z	502,476	3.51
預付費用-預算外	1154-2	207,764	1.45	應付退休及離職金	2213	221,036	1.54
投資、長期應收款項、貸	12	221,036	1.54	基金餘額	3	6,208,219	43.33
墊款及準備金				基金餘額	31	6,208,219	43.33
準備金	124	221,036	1.54	基金餘額	311	6,208,219	43.33
退休及離職準備金	1241	221,036	1.54	累積餘額	3111	3,172,931	22.14
合計：		14,328,218		本期賸餘	3112	3,035,288	21.18

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。

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9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		
				合計：		14,328,218	

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。