

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11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 11 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	18,477	1,858,000	-1,839,523	-99.01	27,880,044	28,412,000	-531,956	-1.87
徵收及依法分配收入	41		9,477		9,477		9,477		9,477	
違規罰款收入	415		9,477		9,477		9,477		9,477	
財產收入	45	9,000					18,066	3,000	15,066	502.20
利息收入	454	4,000					1,266	2,000	-734	-36.70
其他財產收入	45Y	5,000					16,800	1,000	15,800	1,580.00
政府撥入收入	46	28,559,000		1,858,000	-1,858,000	-100.00	27,832,995	28,405,000	-572,005	-2.01
公庫撥款收入	462	28,559,000		1,858,000	-1,858,000	-100.00	27,832,995	28,405,000	-572,005	-2.01
其他收入	4Y	8,000	9,000		9,000		19,506	4,000	15,506	387.65
雜項收入	4YY	8,000	9,000		9,000		19,506	4,000	15,506	387.65
基金用途	5	28,656,000	2,105,950	1,938,000	167,950	8.67	26,038,930	28,492,000	-2,453,070	-8.61
國民教育計畫	53	28,576,000	2,105,950	1,938,000	167,950	8.67	25,979,930	28,412,000	-2,432,070	-8.56
國民小學教育	532	28,576,000	2,105,950	1,938,000	167,950	8.67	25,979,930	28,412,000	-2,432,070	-8.56
建築及設備計畫	5M	80,000					59,000	80,000	-21,000	-26.25
其他設備	5M4	40,000					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	-2,087,473	-80,000	-2,007,473	2,509.34	1,841,114	-80,000	1,921,114	-2,401.39
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					5,014,045	2,117,757	2,896,288	136.76

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11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	12,510,720	100.00	負債	2	7,496,675	59.92
流動資產	11	12,281,546	98.17	流動負債	21	6,416,710	51.29
現金	111	12,277,823	98.14	應付款項	212	6,416,710	51.29
銀行存款	1112	12,247,823	97.90	應付代收款	2123	6,416,710	51.29
公庫存款	1112-1	4,402,708	35.19	其他負債	22	1,079,965	8.63
零用金專戶	1112-2	581,337	4.65	什項負債	221	1,079,965	8.63
保管款專戶	1112-3	7,263,778	58.06	存入保證金	2211	850,791	6.80
零用及週轉金	1113	30,000	0.24	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	3,723	0.03	保證金	2211-Y	360,000	2.88
預付費用	1154	3,723	0.03	保固金	2211-Z	490,791	3.92
預付費用-預算外	1154-2	3,723	0.03	應付退休及離職金	2213	229,174	1.83
投資、長期應收款項、貸	12	229,174	1.83	基金餘額	3	5,014,045	40.08
墊款及準備金				基金餘額	31	5,014,045	40.08
準備金	124	229,174	1.83	基金餘額	311	5,014,045	40.08
退休及離職準備金	1241	229,174	1.83	累積餘額	3111	3,172,931	25.36
合計：		12,510,720		本期賸餘	3112	1,841,114	14.72

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11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：		12,510,720	

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。