

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12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 12 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	3,176	164,000	-160,824	-98.06	27,883,220	28,576,000	-692,780	-2.42
徵收及依法分配收入	41						9,477		9,477	
違規罰款收入	415						9,477		9,477	
財產收入	45	9,000	1,679	6,000	-4,321	-72.02	19,745	9,000	10,745	119.39
利息收入	454	4,000	1,679	2,000	-321	-16.05	2,945	4,000	-1,055	-26.38
其他財產收入	45Y	5,000		4,000	-4,000	-100.00	16,800	5,000	11,800	236.00
政府撥入收入	46	28,559,000		154,000	-154,000	-100.00	27,832,995	28,559,000	-726,005	-2.54
公庫撥款收入	462	28,559,000		154,000	-154,000	-100.00	27,832,995	28,559,000	-726,005	-2.54
其他收入	4Y	8,000	1,497	4,000	-2,503	-62.58	21,003	8,000	13,003	162.54
雜項收入	4YY	8,000	1,497	4,000	-2,503	-62.58	21,003	8,000	13,003	162.54
基金用途	5	28,656,000	722,501	164,000	558,501	340.55	26,761,431	28,656,000	-1,894,569	-6.61
國民教育計畫	53	28,576,000	708,501	164,000	544,501	332.01	26,688,431	28,576,000	-1,887,569	-6.61
國民小學教育	532	28,576,000	708,501	164,000	544,501	332.01	26,688,431	28,576,000	-1,887,569	-6.61
建築及設備計畫	5M	80,000	14,000		14,000		73,000	80,000	-7,000	-8.75
其他設備	5M4	40,000	14,000		14,000		37,000	40,000	-3,000	-7.50
無形資產	5M5	40,000					36,000	40,000	-4,000	-10.00
本期賸餘(短絀)	6	-80,000	-719,325		-719,325		1,121,789	-80,000	1,201,789	-1,502.24
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					4,294,720	2,117,757	2,176,963	102.80

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12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	9,612,889	100.00	負債	2	5,318,169	55.32
流動資產	11	9,379,592	97.57	流動負債	21	4,319,781	44.94
現金	111	9,379,592	97.57	應付款項	212	4,319,781	44.94
銀行存款	1112	9,379,592	97.57	應付代收款	2123	4,319,781	44.94
公庫存款	1112-1	3,912,088	40.70	其他負債	22	998,388	10.39
零用金專戶	1112-2	382,632	3.98	什項負債	221	998,388	10.39
保管款專戶	1112-3	5,084,872	52.90	存入保證金	2211	765,091	7.96
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	120,000	1.25
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	645,091	6.71
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付退休及離職金	2213	233,297	2.43
投資、長期應收款項、貸	12	233,297	2.43	基金餘額	3	4,294,720	44.68
墊款及準備金				基金餘額	31	4,294,720	44.68
準備金	124	233,297	2.43	基金餘額	311	4,294,720	44.68
退休及離職準備金	1241	233,297	2.43	累積餘額	3111	4,294,720	44.68
合計：		9,612,889		合計：		9,612,889	

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。