

學校代號：30711

冊號：16-178

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104年度1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

16-178-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合計	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		29,313,000		29,313,000	9,204,331	4,236,000	4,968,331	117.29	9,204,331	4,236,000	4,968,331	117.29
財產收入	45		9,000		9,000								
利息收入	454		4,000		4,000								
其他財產收入	45Y		5,000		5,000								
政府撥入收入	46		29,296,000		29,296,000	9,204,331	4,236,000	4,968,331	117.29	9,204,331	4,236,000	4,968,331	117.29
公庫撥款收入	462		29,296,000		29,296,000	9,204,331	4,236,000	4,968,331	117.29	9,204,331	4,236,000	4,968,331	117.29
其他收入	4Y		8,000		8,000								
雜項收入	4YY		8,000		8,000								
基金用途	5		29,483,000		29,483,000	3,369,298	4,236,000	-866,702	-20.46	3,369,298	4,236,000	-866,702	-20.46
國民教育計畫	53		29,403,000		29,403,000	3,369,298	4,236,000	-866,702	-20.46	3,369,298	4,236,000	-866,702	-20.46
國民小學教育	532		29,403,000		29,403,000	3,369,298	4,236,000	-866,702	-20.46	3,369,298	4,236,000	-866,702	-20.46
建築及設備計畫	5M		80,000		80,000								
其他設備	5M4		80,000		80,000								
本期賸餘(短絀)	6		-170,000		-170,000	5,835,033		5,835,033		5,835,033		5,835,033	
期初基金餘額	71		1,740,700		1,740,700					2,367,757	1,740,700	627,057	36.02
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		1,570,700		1,570,700					8,202,790	1,740,700	6,462,090	371.24

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104年1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	11,401,526	100.00	負債	2	3,198,736	28.06
流動資產	11	11,266,147	98.81	流動負債	21	2,733,602	23.98
現金	111	11,178,552	98.04	應付款項	212	2,733,602	23.98
銀行存款	1112	11,158,552	97.87	應付代收款	2123	2,733,602	23.98
公庫存款	1112-1	7,995,216	70.12	其他負債	22	465,134	4.08
零用金專戶	1112-2	187,574	1.65	什項負債	221	465,134	4.08
保管款專戶	1112-3	2,975,762	26.10	存入保證金	2211	329,755	2.89
零用及週轉金	1113	20,000	0.18	保證金	2211-Y	51,070	0.45
預付款項	115	87,595	0.77	保固金	2211-Z	278,685	2.44
預付費用	1154	87,595	0.77	應付退休及離職金	2213	135,379	1.19
預付費用-預算外	1154-2	87,595	0.77	基金餘額	3	8,202,790	71.94
投資、長期應收款項、貸	12	135,379	1.19	基金餘額	31	8,202,790	71.94
墊款及準備金				基金餘額	311	8,202,790	71.94
準備金	124	135,379	1.19	累積餘額	3111	2,367,757	20.77
退休及離職準備金	1241	135,379	1.19	本期賸餘	3112	5,835,033	51.18
合計：		11,401,526		合計：		11,401,526	

信託代理與保證資產

110,000

信託代理與保證負債

110,000

保證品

110,000

應付保證品

110,000

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。

103年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數112,949元。

103年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,254,808元。