

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3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 3 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	21,082	2,081,000	-2,059,918	-98.99	9,228,211	10,589,000	-1,360,789	-12.85
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		2,081,000	-2,081,000	-100.00	9,204,331	10,589,000	-1,384,669	-13.08
公庫撥款收入	462		29,296,000		29,296,000		2,081,000	-2,081,000	-100.00	9,204,331	10,589,000	-1,384,669	-13.08
其他收入	4Y		8,000		8,000	21,082		21,082		23,880		23,880	
雜項收入	4YY		8,000		8,000	21,082		21,082		23,880		23,880	
基金用途	5		29,483,000		29,483,000	2,080,617	2,081,000	-383	-0.02	9,609,143	10,589,000	-979,857	-9.25
國民教育計畫	53		29,403,000		29,403,000	2,080,617	2,081,000	-383	-0.02	9,609,143	10,589,000	-979,857	-9.25
國民小學教育	532		29,403,000		29,403,000	2,080,617	2,081,000	-383	-0.02	9,609,143	10,589,000	-979,857	-9.25
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	-2,059,535		-2,059,535		-380,932		-380,932	
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					1,986,825	1,740,700	246,125	14.14

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3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	6,031,197	100.00	負債	2	4,044,372	67.06
流動資產	11	5,883,611	97.55	流動負債	21	3,609,101	59.84
現金	111	5,671,968	94.04	應付款項	212	3,609,101	59.84
銀行存款	1112	5,651,968	93.71	應付代收款	2123	3,609,101	59.84
公庫存款	1112-1	1,619,243	26.85	其他負債	22	435,271	7.22
零用金專戶	1112-2	347,582	5.76	什項負債	221	435,271	7.22
保管款專戶	1112-3	3,685,143	61.10	存入保證金	2211	287,685	4.77
零用及週轉金	1113	20,000	0.33	保證金	2211-Y	0	0.00
預付款項	115	211,643	3.51	保固金	2211-Z	287,685	4.77
預付費用	1154	211,643	3.51	應付退休及離職金	2213	147,586	2.45
預付費用-預算外	1154-2	211,643	3.51	基金餘額	3	1,986,825	32.94
投資、長期應收款項、貸	12	147,586	2.45	基金餘額	31	1,986,825	32.94
墊款及準備金				基金餘額	311	1,986,825	32.94
準備金	124	147,586	2.45	累積餘額	3111	2,367,757	39.26
退休及離職準備金	1241	147,586	2.45	本期短絀	3113	-380,932	-6.32
合計：		6,031,197		合計：		6,031,197	

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。