

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5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 5 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 先 行 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	3,221	2,100,000	-2,096,779	-99.85	15,818,470	15,151,000	667,470	4.41
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		2,100,000	-2,100,000	-100.00	15,790,331	15,151,000	639,331	4.22
公庫撥款收入	462		29,296,000		29,296,000		2,100,000	-2,100,000	-100.00	15,790,331	15,151,000	639,331	4.22
其他收入	4Y		8,000		8,000	3,221		3,221		28,139		28,139	
雜項收入	4YY		8,000		8,000	3,221		3,221		28,139		28,139	
基金用途	5		29,483,000		29,483,000	1,952,947	2,100,000	-147,053	-7.00	13,379,459	15,151,000	-1,771,541	-11.69
國民教育計畫	53		29,403,000		29,403,000	1,952,947	2,100,000	-147,053	-7.00	13,379,459	15,101,000	-1,721,541	-11.40
國民小學教育	532		29,403,000		29,403,000	1,952,947	2,100,000	-147,053	-7.00	13,379,459	15,101,000	-1,721,541	-11.40
建築及設備計畫	5M		80,000		80,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4		80,000		80,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-170,000		-170,000	-1,949,726		-1,949,726		2,439,011		2,439,011	
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					4,806,768	1,740,700	3,066,068	176.14

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5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	8,889,018	100.00	負債	2	4,082,250	45.92
流動資產	11	8,737,363	98.29	流動負債	21	3,642,910	40.98
現金	111	8,675,824	97.60	應付款項	212	3,642,910	40.98
銀行存款	1112	8,655,824	97.38	應付代收款	2123	3,642,910	40.98
公庫存款	1112-1	4,278,843	48.14	其他負債	22	439,340	4.94
零用金專戶	1112-2	488,514	5.50	什項負債	221	439,340	4.94
保管款專戶	1112-3	3,888,467	43.74	存入保證金	2211	287,685	3.24
零用及週轉金	1113	20,000	0.22	保證金	2211-Y	0	0.00
預付款項	115	61,539	0.69	保固金	2211-Z	287,685	3.24
預付費用	1154	61,539	0.69	應付退休及離職金	2213	151,655	1.71
預付費用-預算內	1154-1	19,411	0.22	基金餘額	3	4,806,768	54.08
預付費用-預算外	1154-2	42,128	0.47	基金餘額	31	4,806,768	54.08
投資、長期應收款項、貸	12	151,655	1.71	基金餘額	311	4,806,768	54.08
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,367,757	26.64
準備金	124	151,655	1.71	本期賸餘	3112	2,439,011	27.44
退休及離職準備金	1241	151,655	1.71	合計：		8,889,018	

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。

## 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5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		
合計：		8,889,018					

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。