

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6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 6 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 | | 2,031,000 | -2,031,000 | -100.00 | 15,818,470 | 17,182,000 | -1,363,530 | -7.94 |
| 財產收入 | 45 | | 9,000 | | 9,000 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 |
| 利息收入 | 454 | | 4,000 | | 4,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 |
| 其他財產收入 | 45Y | | 5,000 | | 5,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 |
| 政府撥入收入 | 46 | | 29,296,000 | | 29,296,000 | | 2,024,000 | -2,024,000 | -100.00 | 15,790,331 | 17,175,000 | -1,384,669 | -8.06 |
| 公庫撥款收入 | 462 | | 29,296,000 | | 29,296,000 | | 2,024,000 | -2,024,000 | -100.00 | 15,790,331 | 17,175,000 | -1,384,669 | -8.06 |
| 其他收入 | 4Y | | 8,000 | | 8,000 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 | 28,139 | 4,000 | 24,139 | 603.48 |
| 雜項收入 | 4YY | | 8,000 | | 8,000 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 | 28,139 | 4,000 | 24,139 | 603.48 |
| 基金用途 | 5 | | 29,483,000 | | 29,483,000 | 1,701,104 | 2,031,000 | -329,896 | -16.24 | 15,080,563 | 17,182,000 | -2,101,437 | -12.23 |
| 國民教育計畫 | 53 | | 29,403,000 | | 29,403,000 | 1,701,104 | 2,031,000 | -329,896 | -16.24 | 15,080,563 | 17,132,000 | -2,051,437 | -11.97 |
| 國民小學教育 | 532 | | 29,403,000 | | 29,403,000 | 1,701,104 | 2,031,000 | -329,896 | -16.24 | 15,080,563 | 17,132,000 | -2,051,437 | -11.97 |
| 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 | -1,701,104 | | -1,701,104 | | 737,907 | | 737,907 | |
| 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 | | | | | 3,105,664 | 1,740,700 | 1,364,964 | 78.41 |

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6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 | 6,927,220 | 100.00 | 負債 | 2 | 3,821,556 | 55.17 |
| 流動資產 | 11 | 6,771,430 | 97.75 | 流動負債 | 21 | 3,378,081 | 48.77 |
| 現金 | 111 | 6,731,356 | 97.17 | 應付款項 | 212 | 3,378,081 | 48.77 |
| 銀行存款 | 1112 | 6,711,356 | 96.88 | 應付代收款 | 2123 | 3,378,081 | 48.77 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 2,614,207 | 37.74 | 其他負債 | 22 | 443,475 | 6.40 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 471,457 | 6.81 | 什項負債 | 221 | 443,475 | 6.40 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 3,625,692 | 52.34 | 存入保證金 | 2211 | 287,685 | 4.15 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 20,000 | 0.29 | 保證金 | 2211-Y | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 115 | 40,074 | 0.58 | 保固金 | 2211-Z | 287,685 | 4.15 |
| 預付費用 | 1154 | 40,074 | 0.58 | 應付退休及離職金 | 2213 | 155,790 | 2.25 |
| 預付費用-預算內 | 1154-1 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 3,105,664 | 44.83 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 40,074 | 0.58 | 基金餘額 | 31 | 3,105,664 | 44.83 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 155,790 | 2.25 | 基金餘額 | 311 | 3,105,664 | 44.83 |
| 墊款及準備金 | | | | 累積餘額 | 3111 | 2,367,757 | 34.18 |
| 準備金 | 124 | 155,790 | 2.25 | 本期賸餘 | 3112 | 737,907 | 10.65 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 155,790 | 2.25 | 合計： | | 6,927,220 | |
| 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6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： | | 6,927,220 | | | | | |

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。