

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7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 7 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	6,485,881	2,157,000	4,328,881	200.69	22,304,351	19,339,000	2,965,351	15.33
財產收入	45		9,000		9,000	4,006		4,006		4,006	3,000	1,006	33.53
利息收入	454		4,000		4,000	1,406		1,406		1,406	2,000	-594	-29.70
其他財產收入	45Y		5,000		5,000	2,600		2,600		2,600	1,000	1,600	160.00
政府撥入收入	46		29,296,000		29,296,000	6,481,000	2,157,000	4,324,000	200.46	22,271,331	19,332,000	2,939,331	15.20
公庫撥款收入	462		29,296,000		29,296,000	6,481,000	2,157,000	4,324,000	200.46	22,271,331	19,332,000	2,939,331	15.20
其他收入	4Y		8,000		8,000	875		875		29,014	4,000	25,014	625.35
雜項收入	4YY		8,000		8,000	875		875		29,014	4,000	25,014	625.35
基金用途	5		29,483,000		29,483,000	1,833,302	2,157,000	-323,698	-15.01	16,913,865	19,339,000	-2,425,135	-12.54
國民教育計畫	53		29,403,000		29,403,000	1,833,302	2,127,000	-293,698	-13.81	16,913,865	19,259,000	-2,345,135	-12.18
國民小學教育	532		29,403,000		29,403,000	1,833,302	2,127,000	-293,698	-13.81	16,913,865	19,259,000	-2,345,135	-12.18
建築及設備計畫	5M		80,000		80,000		30,000	-30,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
其他設備	5M4		80,000		80,000		30,000	-30,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-170,000		-170,000	4,652,579		4,652,579		5,390,486		5,390,486	
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					7,758,243	1,740,700	6,017,543	345.70

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7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	10,944,440	100.00	負債	2	3,186,197	29.11
流動資產	11	10,784,581	98.54	流動負債	21	2,565,945	23.45
現金	111	10,784,581	98.54	應付款項	212	2,565,945	23.45
銀行存款	1112	10,764,581	98.36	應付代收款	2123	2,565,945	23.45
公庫存款	1112-1	7,480,744	68.35	其他負債	22	620,252	5.67
零用金專戶	1112-2	257,499	2.35	什項負債	221	620,252	5.67
保管款專戶	1112-3	3,026,338	27.65	存入保證金	2211	460,393	4.21
零用及週轉金	1113	20,000	0.18	押標金	2211-X	68,300	0.62
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	104,408	0.95
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	287,685	2.63
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	159,859	1.46
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	7,758,243	70.89
投資、長期應收款項、貸	12	159,859	1.46	基金餘額	31	7,758,243	70.89
墊款及準備金				基金餘額	311	7,758,243	70.89
準備金	124	159,859	1.46	累積餘額	3111	2,367,757	21.63
退休及離職準備金	1241	159,859	1.46	本期騰餘	3112	5,390,486	49.25
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7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：		10,944,440		合計：		10,944,440	

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。