

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8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 8 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		2,238,000	-2,238,000	-100.00	22,304,351	21,577,000	727,351	3.37
財產收入	45		9,000		9,000					4,006	3,000	1,006	33.53
利息收入	454		4,000		4,000					1,406	2,000	-594	-29.70
其他財產收入	45Y		5,000		5,000					2,600	1,000	1,600	160.00
政府撥入收入	46		29,296,000		29,296,000		2,238,000	-2,238,000	-100.00	22,271,331	21,570,000	701,331	3.25
公庫撥款收入	462		29,296,000		29,296,000		2,238,000	-2,238,000	-100.00	22,271,331	21,570,000	701,331	3.25
其他收入	4Y		8,000		8,000					29,014	4,000	25,014	625.35
雜項收入	4YY		8,000		8,000					29,014	4,000	25,014	625.35
基金用途	5		29,483,000		29,483,000	2,162,836	2,238,000	-75,164	-3.36	19,076,701	21,577,000	-2,500,299	-11.59
國民教育計畫	53		29,403,000		29,403,000	2,149,836	2,238,000	-88,164	-3.94	19,063,701	21,497,000	-2,433,299	-11.32
國民小學教育	532		29,403,000		29,403,000	2,149,836	2,238,000	-88,164	-3.94	19,063,701	21,497,000	-2,433,299	-11.32
建築及設備計畫	5M		80,000		80,000	13,000		13,000		13,000	80,000	-67,000	-83.75
其他設備	5M4		80,000		80,000	13,000		13,000		13,000	80,000	-67,000	-83.75
本期賸餘(短絀)	6		-170,000		-170,000	-2,162,836		-2,162,836		3,227,650		3,227,650	
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					5,595,407	1,740,700	3,854,707	221.45

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8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	8,837,589	100.00	負債	2	3,242,182	36.69
流動資產	11	8,669,592	98.10	流動負債	21	2,371,530	26.83
現金	111	8,634,859	97.71	應付款項	212	2,371,530	26.83
銀行存款	1112	8,614,859	97.48	應付代收款	2123	2,371,530	26.83
公庫存款	1112-1	5,117,384	57.90	其他負債	22	870,652	9.85
零用金專戶	1112-2	458,023	5.18	什項負債	221	870,652	9.85
保管款專戶	1112-3	3,039,452	34.39	存入保證金	2211	702,655	7.95
零用及週轉金	1113	20,000	0.23	押標金	2211-X	188,300	2.13
預付款項	115	34,733	0.39	保證金	2211-Y	226,670	2.56
預付費用	1154	34,733	0.39	保固金	2211-Z	287,685	3.26
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	167,997	1.90
預付費用-預算外	1154-2	34,733	0.39	基金餘額	3	5,595,407	63.31
投資、長期應收款項、貸	12	167,997	1.90	基金餘額	31	5,595,407	63.31
墊款及準備金				基金餘額	311	5,595,407	63.31
準備金	124	167,997	1.90	累積餘額	3111	2,367,757	26.79
退休及離職準備金	1241	167,997	1.90	本期騰餘	3112	3,227,650	36.52
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8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：		8,837,589		合計：		8,837,589	

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。