

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10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 10 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	5,640,000	3,620,000	2,020,000	55.80	27,944,351	27,283,000	661,351	2.42
財產收入	45		9,000		9,000			4,006	3.00	4,006	3,000	1,006	33.53
利息收入	454		4,000		4,000			1,406	2.00	1,406	2,000	-594	-29.70
其他財產收入	45Y		5,000		5,000			2,600	1.00	2,600	1,000	1,600	160.00
政府撥入收入	46		29,296,000		29,296,000	5,640,000	3,620,000	2,020,000	55.80	27,911,331	27,276,000	635,331	2.33
公庫撥款收入	462		29,296,000		29,296,000	5,640,000	3,620,000	2,020,000	55.80	27,911,331	27,276,000	635,331	2.33
其他收入	4Y		8,000		8,000			29,014	4.00	29,014	4,000	25,014	625.35
雜項收入	4YY		8,000		8,000			29,014	4.00	29,014	4,000	25,014	625.35
基金用途	5		29,483,000		29,483,000	3,221,308	3,620,000	-398,692	-11.01	24,071,259	27,283,000	-3,211,741	-11.77
國民教育計畫	53		29,403,000		29,403,000	3,221,308	3,620,000	-398,692	-11.01	24,058,259	27,203,000	-3,144,741	-11.56
國民小學教育	532		29,403,000		29,403,000	3,221,308	3,620,000	-398,692	-11.01	24,058,259	27,203,000	-3,144,741	-11.56
建築及設備計畫	5M		80,000		80,000			13,000	80.00	13,000	80,000	-67,000	-83.75
其他設備	5M4		80,000		80,000			13,000	80.00	13,000	80,000	-67,000	-83.75
本期賸餘(短絀)	6		-170,000		-170,000	2,418,692		2,418,692		3,873,092		3,873,092	
期初基金餘額	71		1,740,700		1,740,700			2,367,757		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					6,240,849	1,740,700	4,500,149	258.53

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10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	11,295,833	100.00	負債	2	5,054,984	44.75
流動資產	11	11,119,698	98.44	流動負債	21	4,020,194	35.59
現金	111	10,777,133	95.41	應付款項	212	4,020,194	35.59
銀行存款	1112	10,757,133	95.23	應付代收款	2123	4,020,194	35.59
公庫存款	1112-1	5,526,360	48.92	其他負債	22	1,034,790	9.16
零用金專戶	1112-2	694,489	6.15	什項負債	221	1,034,790	9.16
保管款專戶	1112-3	4,536,284	40.16	存入保證金	2211	858,655	7.60
零用及週轉金	1113	20,000	0.18	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	342,565	3.03	保證金	2211-Y	570,970	5.05
預付費用	1154	342,565	3.03	保固金	2211-Z	287,685	2.55
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	176,135	1.56
預付費用-預算外	1154-2	342,565	3.03	基金餘額	3	6,240,849	55.25
投資、長期應收款項、貸	12	176,135	1.56	基金餘額	31	6,240,849	55.25
墊款及準備金				基金餘額	311	6,240,849	55.25
準備金	124	176,135	1.56	累積餘額	3111	2,367,757	20.96
退休及離職準備金	1241	176,135	1.56	本期騰餘	3112	3,873,092	34.29

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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10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：		11,295,833		合計：		11,295,833	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。