

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11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 11 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	3,598	1,902,000	-1,898,402	-99.81	27,947,949	29,185,000	-1,237,051	-4.24
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		1,902,000	-1,902,000	-100.00	27,911,331	29,178,000	-1,266,669	-4.34
公庫撥款收入	462		29,296,000		29,296,000		1,902,000	-1,902,000	-100.00	27,911,331	29,178,000	-1,266,669	-4.34
其他收入	4Y		8,000		8,000	3,598		3,598		32,612	4,000	28,612	715.30
雜項收入	4YY		8,000		8,000	3,598		3,598		32,612	4,000	28,612	715.30
基金用途	5		29,483,000		29,483,000	2,089,873	2,072,000	17,873	0.86	26,161,132	29,355,000	-3,193,868	-10.88
國民教育計畫	53		29,403,000		29,403,000	2,072,873	2,072,000	873	0.04	26,131,132	29,275,000	-3,143,868	-10.74
國民小學教育	532		29,403,000		29,403,000	2,072,873	2,072,000	873	0.04	26,131,132	29,275,000	-3,143,868	-10.74
建築及設備計畫	5M		80,000		80,000	17,000		17,000		30,000	80,000	-50,000	-62.50
其他設備	5M4		80,000		80,000	17,000		17,000		30,000	80,000	-50,000	-62.50
本期賸餘(短絀)	6		-170,000		-170,000	-2,086,275	-170,000	-1,916,275	1,127.22	1,786,817	-170,000	1,956,817	-1,151.07
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					4,154,574	1,570,700	2,583,874	164.50

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11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	8,915,775	100.00	負債	2	4,761,201	53.40
流動資產	11	8,735,571	97.98	流動負債	21	3,986,661	44.71
現金	111	8,469,857	95.00	應付款項	212	3,986,661	44.71
銀行存款	1112	8,449,857	94.77	應付代收款	2123	3,986,661	44.71
公庫存款	1112-1	3,544,002	39.75	其他負債	22	774,540	8.69
零用金專戶	1112-2	590,572	6.62	什項負債	221	774,540	8.69
保管款專戶	1112-3	4,315,283	48.40	存入保證金	2211	594,336	6.67
零用及週轉金	1113	20,000	0.22	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	265,714	2.98	保證金	2211-Y	184,800	2.07
預付費用	1154	265,714	2.98	保固金	2211-Z	409,536	4.59
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	180,204	2.02
預付費用-預算外	1154-2	265,714	2.98	基金餘額	3	4,154,574	46.60
投資、長期應收款項、貸	12	180,204	2.02	基金餘額	31	4,154,574	46.60
墊款及準備金				基金餘額	311	4,154,574	46.60
準備金	124	180,204	2.02	累積餘額	3111	2,367,757	26.56
退休及離職準備金	1241	180,204	2.02	本期騰餘	3112	1,786,817	20.04

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11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：		8,915,775		合計：		8,915,775	

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。