

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12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 12 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	6,093	128,000	-121,907	-95.24	27,954,042	29,313,000	-1,358,958	-4.64
徵收及依法分配收入	41					4,576		4,576		4,576		4,576	
違規罰款收入	415					4,576		4,576		4,576		4,576	
財產收入	45		9,000		9,000	1,517	6,000	-4,483	-74.72	5,523	9,000	-3,477	-38.63
利息收入	454		4,000		4,000	1,517	2,000	-483	-24.15	2,923	4,000	-1,077	-26.93
其他財產收入	45Y		5,000		5,000		4,000	-4,000	-100.00	2,600	5,000	-2,400	-48.00
政府撥入收入	46		29,296,000		29,296,000		118,000	-118,000	-100.00	27,911,331	29,296,000	-1,384,669	-4.73
公庫撥款收入	462		29,296,000		29,296,000		118,000	-118,000	-100.00	27,911,331	29,296,000	-1,384,669	-4.73
其他收入	4Y		8,000		8,000		4,000	-4,000	-100.00	32,612	8,000	24,612	307.65
雜項收入	4YY		8,000		8,000		4,000	-4,000	-100.00	32,612	8,000	24,612	307.65
基金用途	5		29,483,000		29,483,000	987,736	128,000	859,736	671.67	27,148,868	29,483,000	-2,334,132	-7.92
國民教育計畫	53		29,403,000		29,403,000	987,736	128,000	859,736	671.67	27,118,868	29,403,000	-2,284,132	-7.77
國民小學教育	532		29,403,000		29,403,000	987,736	128,000	859,736	671.67	27,118,868	29,403,000	-2,284,132	-7.77
建築及設備計畫	5M		80,000		80,000					30,000	80,000	-50,000	-62.50
其他設備	5M4		80,000		80,000					30,000	80,000	-50,000	-62.50
本期賸餘(短絀)	6		-170,000		-170,000	-981,643		-981,643		805,174	-170,000	975,174	-573.63
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					3,172,931	1,570,700	1,602,231	102.01

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12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	10,655,364	100.00	負債	2	7,482,433	70.22
流動資產	11	10,471,013	98.27	流動負債	21	6,675,606	62.65
現金	111	10,471,013	98.27	應付款項	212	6,675,606	62.65
銀行存款	1112	10,471,013	98.27	應付代收款	2123	6,675,606	62.65
公庫存款	1112-1	2,788,485	26.17	其他負債	22	806,827	7.57
零用金專戶	1112-2	384,446	3.61	什項負債	221	806,827	7.57
保管款專戶	1112-3	7,298,082	68.49	存入保證金	2211	622,476	5.84
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	140,000	1.31
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	482,476	4.53
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	184,351	1.73
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	3,172,931	29.78
投資、長期應收款項、貸	12	184,351	1.73	基金餘額	31	3,172,931	29.78
墊款及準備金				基金餘額	311	3,172,931	29.78
準備金	124	184,351	1.73	累積餘額	3111	3,172,931	29.78
退休及離職準備金	1241	184,351	1.73	合計：		10,655,364	

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12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：		10,655,364					

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。