

學校代號：30611

冊號：15-173

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區大華國民小學

會計月報

中華民國108年度12月份

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區大華國民小學

15-173-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		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	45,986,000	141,203	458,000	-316,797	-69.17	51,449,901	45,986,000	5,463,901	11.88
財產收入	45	5,000	2,003	3,000	-997	-33.23	6,273	5,000	1,273	25.46
利息收入	454	2,000	2,003	1,000	1,003	100.30	4,273	2,000	2,273	113.65
其他財產收入	45Y	3,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	3,000	-1,000	-33.33
政府撥入收入	46	45,663,000		452,000	-452,000	-100.00	51,133,474	45,663,000	5,470,474	11.98
公庫撥款收入	462	45,663,000		452,000	-452,000	-100.00	50,398,975	45,663,000	4,735,975	10.37
政府其他撥入收入	46Y						734,499		734,499	
教學收入	4S	313,000	139,200		139,200		282,000	313,000	-31,000	-9.90
學雜費收入	4S1	313,000	139,200		139,200		282,000	313,000	-31,000	-9.90
其他收入	4Y	5,000		3,000	-3,000	-100.00	28,154	5,000	23,154	463.08
雜項收入	4YY	5,000		3,000	-3,000	-100.00	28,154	5,000	23,154	463.08
基金用途	5	46,286,000	930,944	758,000	172,944	22.82	50,130,135	46,286,000	3,844,135	8.31
國民教育計畫	53	46,036,000	930,944	758,000	172,944	22.82	49,962,243	46,036,000	3,926,243	8.53
國民小學教育	532	46,036,000	930,944	758,000	172,944	22.82	49,962,243	46,036,000	3,926,243	8.53
建築及設備計畫	5M	250,000					167,892	250,000	-82,108	-32.84
交通及運輸設備	5M3						18,892		18,892	
其他設備	5M4	250,000					149,000	250,000	-101,000	-40.40
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-789,741	-300,000	-489,741	163.25	1,319,766	-300,000	1,619,766	-539.92
期初基金餘額	71	2,221,175					2,107,882	2,221,175	-113,293	-5.10
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,921,175					3,427,648	1,921,175	1,506,473	78.41

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區大華國民小學

平衡表

中華民國108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	45,992,474	100.00	負債	2	42,564,826	92.55
流動資產	11	9,818,672	21.35	流動負債	21	6,031,024	13.11
現金	111	9,800,693	21.31	應付款項	212	6,031,024	13.11
銀行存款	1112	9,800,693	21.31	應付代收款	2123	6,031,024	13.11
公庫存款	1112-1	3,353,576	7.29	其他應付款	212Y	0	0.00
零用金專戶	1112-2	74,072	0.16	其他負債	22	36,533,802	79.43
保管款專戶	1112-3	6,373,045	13.86	什項負債	221	36,533,802	79.43
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	360,000	0.78
預付款項	115	17,979	0.04	押標金	2211-X	0	0.00
預付費用	1154	17,979	0.04	保證金	2211-Y	80,000	0.17
預付費用-預算外	1154-2	17,979	0.04	保固金	2211-Z	280,000	0.61
其他資產	13	36,173,802	78.65	應付代管資產	2214	36,173,802	78.65
什項資產	131	36,173,802	78.65	基金餘額	3	3,427,648	7.45
代管資產	1316	36,173,802	78.65	基金餘額	31	3,427,648	7.45
代管-土地	1316-1	36,173,802	78.65	基金餘額	311	3,427,648	7.45
合計：		45,992,474		累積餘額	3111	3,427,648	7.45

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。

107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數128,332元。

107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,979,550元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區大華國民小學

平衡表

中華民國108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：		45,992,474	

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。

107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數128,332元。

107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,979,550元。