

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11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 11 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	2,015	3,036,000	-3,033,985	-99.93	51,308,698	45,528,000	5,780,698	12.70
財產收入	45	5,000					4,270	2,000	2,270	113.50
利息收入	454	2,000					2,270	1,000	1,270	127.00
其他財產收入	45Y	3,000					2,000	1,000	1,000	100.00
政府撥入收入	46	45,663,000		3,036,000	-3,036,000	-100.00	51,133,474	45,211,000	5,922,474	13.10
公庫撥款收入	462	45,663,000		3,036,000	-3,036,000	-100.00	50,398,975	45,211,000	5,187,975	11.48
政府其他撥入收入	46Y						734,499		734,499	
教學收入	4S	313,000					142,800	313,000	-170,200	-54.38
學雜費收入	4S1	313,000					142,800	313,000	-170,200	-54.38
其他收入	4Y	5,000	2,015		2,015		28,154	2,000	26,154	1,307.70
雜項收入	4YY	5,000	2,015		2,015		28,154	2,000	26,154	1,307.70
基金用途	5	46,286,000	3,706,606	3,036,000	670,606	22.09	49,199,191	45,528,000	3,671,191	8.06
國民教育計畫	53	46,036,000	3,706,606	3,036,000	670,606	22.09	49,031,299	45,278,000	3,753,299	8.29
國民小學教育	532	46,036,000	3,706,606	3,036,000	670,606	22.09	49,031,299	45,278,000	3,753,299	8.29
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	-3,704,591		-3,704,591		2,109,507		2,109,507	
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					4,217,389	2,221,175	1,996,214	89.87

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	49,170,454	100.00	負債	2	44,953,065	91.42
流動資產	11	12,996,652	26.43	流動負債	21	8,419,263	17.12
現金	111	12,939,816	26.32	應付款項	212	8,419,263	17.12
銀行存款	1112	12,909,816	26.26	應付代收款	2123	8,419,263	17.12
公庫存款	1112-1	4,088,546	8.32	其他應付款	212Y	0	0.00
零用金專戶	1112-2	98,843	0.20	其他負債	22	36,533,802	74.30
保管款專戶	1112-3	8,722,427	17.74	什項負債	221	36,533,802	74.30
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	存入保證金	2211	360,000	0.73
預付款項	115	56,836	0.12	押標金	2211-X	0	0.00
預付費用	1154	56,836	0.12	保證金	2211-Y	80,000	0.16
預付費用-預算外	1154-2	56,836	0.12	保固金	2211-Z	280,000	0.57
其他資產	13	36,173,802	73.57	應付代管資產	2214	36,173,802	73.57
什項資產	131	36,173,802	73.57	基金餘額	3	4,217,389	8.58
代管資產	1316	36,173,802	73.57	基金餘額	31	4,217,389	8.58
代管-土地	1316-1	36,173,802	73.57	基金餘額	311	4,217,389	8.58
合計：		49,170,454		累積餘額	3111	2,107,882	4.29

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		
				本期賸餘	3112	2,109,507	4.29
				合計：		49,170,454	

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。