

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10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 10 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	14,540,219	5,684,000	8,856,219	155.81	51,306,683	42,492,000	8,814,683	20.74
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	14,540,219	5,527,000	9,013,219	163.08	51,133,474	42,175,000	8,958,474	21.24
公庫撥款收入	462	45,663,000	14,280,720	5,527,000	8,753,720	158.38	50,398,975	42,175,000	8,223,975	19.50
政府其他撥入收入	46Y		259,499		259,499		734,499		734,499	
教學收入	4S	313,000		157,000	-157,000	-100.00	142,800	313,000	-170,200	-54.38
學雜費收入	4S1	313,000		157,000	-157,000	-100.00	142,800	313,000	-170,200	-54.38
其他收入	4Y	5,000					26,139	2,000	24,139	1,206.95
雜項收入	4YY	5,000					26,139	2,000	24,139	1,206.95
基金用途	5	46,286,000	9,149,543	5,684,000	3,465,543	60.97	45,492,585	42,492,000	3,000,585	7.06
國民教育計畫	53	46,036,000	9,149,543	5,684,000	3,465,543	60.97	45,324,693	42,242,000	3,082,693	7.30
國民小學教育	532	46,036,000	9,149,543	5,684,000	3,465,543	60.97	45,324,693	42,242,000	3,082,693	7.30
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	5,390,676		5,390,676		5,814,098		5,814,098	
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					7,921,980	2,221,175	5,700,805	256.66

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	52,863,361	100.00	負債	2	44,941,381	85.01
流動資產	11	16,689,559	31.57	流動負債	21	8,352,579	15.80
現金	111	16,376,491	30.98	應付款項	212	8,352,579	15.80
銀行存款	1112	16,346,491	30.92	應付代收款	2123	8,352,579	15.80
公庫存款	1112-1	7,629,683	14.43	其他應付款	212Y	0	0.00
零用金專戶	1112-2	262,297	0.50	其他負債	22	36,588,802	69.21
保管款專戶	1112-3	8,454,511	15.99	什項負債	221	36,588,802	69.21
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	存入保證金	2211	415,000	0.79
預付款項	115	313,068	0.59	押標金	2211-X	0	0.00
預付費用	1154	313,068	0.59	保證金	2211-Y	100,000	0.19
預付費用-預算外	1154-2	313,068	0.59	保固金	2211-Z	315,000	0.60
其他資產	13	36,173,802	68.43	應付代管資產	2214	36,173,802	68.43
什項資產	131	36,173,802	68.43	基金餘額	3	7,921,980	14.99
代管資產	1316	36,173,802	68.43	基金餘額	31	7,921,980	14.99
代管-土地	1316-1	36,173,802	68.43	基金餘額	311	7,921,980	14.99
合計：		52,863,361		累積餘額	3111	2,107,882	3.99

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		
				本期賸餘	3112	5,814,098	11.00
				合計：		52,863,361	

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。