

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6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 6 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	142,800	3,306,000	-3,163,200	-95.68	26,441,300	26,117,000	324,300	1.24
財產收入	45	5,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	2,000		
利息收入	454	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	45Y	3,000		1,000	-1,000	-100.00	2,000	1,000	1,000	100.00
政府撥入收入	46	45,663,000		3,302,000	-3,302,000	-100.00	26,272,000	25,957,000	315,000	1.21
公庫撥款收入	462	45,663,000		3,302,000	-3,302,000	-100.00	25,957,000	25,957,000		
政府其他撥入收入	46Y						315,000		315,000	
教學收入	4S	313,000	142,800		142,800		142,800	156,000	-13,200	-8.46
學雜費收入	4S1	313,000	142,800		142,800		142,800	156,000	-13,200	-8.46
其他收入	4Y	5,000		2,000	-2,000	-100.00	24,500	2,000	22,500	1,125.00
雜項收入	4YY	5,000		2,000	-2,000	-100.00	24,500	2,000	22,500	1,125.00
基金用途	5	46,286,000	3,316,138	3,306,000	10,138	0.31	27,438,367	26,117,000	1,321,367	5.06
國民教育計畫	53	46,036,000	3,316,138	3,206,000	110,138	3.44	27,343,367	25,947,000	1,396,367	5.38
國民小學教育	532	46,036,000	3,316,138	3,206,000	110,138	3.44	27,343,367	25,947,000	1,396,367	5.38
建築及設備計畫	5M	250,000		100,000	-100,000	-100.00	95,000	170,000	-75,000	-44.12
其他設備	5M4	250,000		100,000	-100,000	-100.00	95,000	170,000	-75,000	-44.12
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-3,173,338		-3,173,338		-997,067		-997,067	
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					1,110,815	2,221,175	-1,110,360	-49.99

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6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	48,371,108	100.00	負債	2	47,260,293	97.70
流動資產	11	12,197,306	25.22	流動負債	21	10,461,491	21.63
現金	111	12,197,306	25.22	應付款項	212	10,461,491	21.63
銀行存款	1112	12,167,306	25.15	應付代收款	2123	10,461,403	21.63
公庫存款	1112-1	945,645	1.95	其他應付款	212Y	88	0.00
零用金專戶	1112-2	135,258	0.28	其他負債	22	36,798,802	76.08
保管款專戶	1112-3	11,086,403	22.92	什項負債	221	36,798,802	76.08
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	存入保證金	2211	625,000	1.29
預付款項	115	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	保證金	2211-Y	400,000	0.83
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	保固金	2211-Z	225,000	0.47
其他資產	13	36,173,802	74.78	應付代管資產	2214	36,173,802	74.78
什項資產	131	36,173,802	74.78	基金餘額	3	1,110,815	2.30
代管資產	1316	36,173,802	74.78	基金餘額	31	1,110,815	2.30
代管-土地	1316-1	36,173,802	74.78	基金餘額	311	1,110,815	2.30
合計：		48,371,108		累積餘額	3111	2,107,882	4.36

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6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		
				本期短絀	3113	-997,067	-2.06
				合計：		48,371,108	

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。