

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4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 4 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	9,374,000	3,036,000	6,338,000	208.76	26,296,500	19,775,000	6,521,500	32.98
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	3,000								
政府撥入收入	46	45,663,000	9,374,000	3,036,000	6,338,000	208.76	26,272,000	19,619,000	6,653,000	33.91
公庫撥款收入	462	45,663,000	9,374,000	3,036,000	6,338,000	208.76	25,957,000	19,619,000	6,338,000	32.31
政府其他撥入收入	46Y						315,000		315,000	
教學收入	4S	313,000						156,000	-156,000	-100.00
學雜費收入	4S1	313,000						156,000	-156,000	-100.00
其他收入	4Y	5,000					24,500		24,500	
雜項收入	4YY	5,000					24,500		24,500	
基金用途	5	46,286,000	3,450,847	3,036,000	414,847	13.66	20,582,646	19,775,000	807,646	4.08
國民教育計畫	53	46,036,000	3,450,847	3,036,000	414,847	13.66	20,582,646	19,705,000	877,646	4.45
國民小學教育	532	46,036,000	3,450,847	3,036,000	414,847	13.66	20,582,646	19,705,000	877,646	4.45
建築及設備計畫	5M	250,000						70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	250,000						70,000	-70,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	5,923,153		5,923,153		5,713,854		5,713,854	
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					7,821,736	2,221,175	5,600,561	252.14

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4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	56,158,258	100.00	負債	2	48,336,522	86.07
流動資產	11	19,984,456	35.59	流動負債	21	11,537,720	20.55
現金	111	19,661,852	35.01	應付款項	212	11,537,720	20.55
銀行存款	1112	19,631,852	34.96	應付代收款	2123	11,537,720	20.55
公庫存款	1112-1	7,234,995	12.88	其他負債	22	36,798,802	65.53
零用金專戶	1112-2	556,741	0.99	什項負債	221	36,798,802	65.53
保管款專戶	1112-3	11,840,116	21.08	存入保證金	2211	625,000	1.11
零用及週轉金	1113	30,000	0.05	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	322,604	0.57	保證金	2211-Y	400,000	0.71
預付費用	1154	322,604	0.57	保固金	2211-Z	225,000	0.40
預付費用-預算外	1154-2	322,604	0.57	應付代管資產	2214	36,173,802	64.41
其他資產	13	36,173,802	64.41	基金餘額	3	7,821,736	13.93
什項資產	131	36,173,802	64.41	基金餘額	31	7,821,736	13.93
代管資產	1316	36,173,802	64.41	基金餘額	311	7,821,736	13.93
代管-土地	1316-1	36,173,802	64.41	累積餘額	3111	2,107,882	3.75
合計：		56,158,258		本期騰餘	3112	5,713,854	10.17

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4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		
				合計：		56,158,258	

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。