

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3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 3 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		3,106,000	-3,106,000	-100.00	16,922,500	16,739,000	183,500	1.10
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		2,950,000	-2,950,000	-100.00	16,898,000	16,583,000	315,000	1.90
公庫撥款收入	462	45,663,000		2,950,000	-2,950,000	-100.00	16,583,000	16,583,000		
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		156,000	-156,000	-100.00
學雜費收入	4S1	313,000		156,000	-156,000	-100.00		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	3,540,357	3,106,000	434,357	13.98	17,131,799	16,739,000	392,799	2.35
國民教育計畫	53	46,036,000	3,540,357	3,036,000	504,357	16.61	17,131,799	16,669,000	462,799	2.78
國民小學教育	532	46,036,000	3,540,357	3,036,000	504,357	16.61	17,131,799	16,669,000	462,799	2.78
建築及設備計畫	5M	250,000		70,000	-70,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	250,000		70,000	-70,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-3,540,357		-3,540,357		-209,299		-209,299	
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					1,898,583	2,221,175	-322,592	-14.52

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3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	50,168,903	100.00	負債	2	48,270,320	96.22
流動資產	11	13,995,101	27.90	流動負債	21	11,591,518	23.10
現金	111	13,846,170	27.60	應付款項	212	11,591,518	23.10
銀行存款	1112	13,816,170	27.54	應付代收款	2123	11,591,518	23.10
公庫存款	1112-1	1,847,513	3.68	其他負債	22	36,678,802	73.11
零用金專戶	1112-2	21,070	0.04	什項負債	221	36,678,802	73.11
保管款專戶	1112-3	11,947,587	23.81	存入保證金	2211	505,000	1.01
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	押標金	2211-X	30,000	0.06
預付款項	115	148,931	0.30	保證金	2211-Y	280,000	0.56
預付費用	1154	148,931	0.30	保固金	2211-Z	195,000	0.39
預付費用-預算外	1154-2	148,931	0.30	應付代管資產	2214	36,173,802	72.10
其他資產	13	36,173,802	72.10	基金餘額	3	1,898,583	3.78
什項資產	131	36,173,802	72.10	基金餘額	31	1,898,583	3.78
代管資產	1316	36,173,802	72.10	基金餘額	311	1,898,583	3.78
代管-土地	1316-1	36,173,802	72.10	累積餘額	3111	2,107,882	4.20
合計：		50,168,903		本期短絀	3113	-209,299	-0.42

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3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：		50,168,903	

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。