

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107年度1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 107 年 1 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	41,926,000	18,930,000	10,924,000	8,006,000	73.29	18,930,000	10,924,000	8,006,000	73.29
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	41,652,000	18,930,000	10,924,000	8,006,000	73.29	18,930,000	10,924,000	8,006,000	73.29
公庫撥款收入	462	41,652,000	18,870,000	10,924,000	7,946,000	72.74	18,870,000	10,924,000	7,946,000	72.74
政府其他撥入收入	46Y		60,000		60,000		60,000		60,000	
教學收入	4S	264,000								
學雜費收入	4S1	264,000								
其他收入	4Y	5,000								
雜項收入	4YY	5,000								
基金用途	5	42,226,000	4,822,333	10,942,000	-6,119,667	-55.93	4,822,333	10,942,000	-6,119,667	-55.93
國民教育計畫	53	41,976,000	4,799,833	10,762,000	-5,962,167	-55.40	4,799,833	10,762,000	-5,962,167	-55.40
國民小學教育	532	41,976,000	4,799,833	10,762,000	-5,962,167	-55.40	4,799,833	10,762,000	-5,962,167	-55.40
建築及設備計畫	5M	250,000	22,500	180,000	-157,500	-87.50	22,500	180,000	-157,500	-87.50
其他設備	5M4	250,000	22,500	180,000	-157,500	-87.50	22,500	180,000	-157,500	-87.50
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	14,107,667	-18,000	14,125,667	-78,475.93	14,107,667	-18,000	14,125,667	-78,475.93
期初基金餘額	71	1,868,329					2,521,175	1,868,329	652,846	34.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,568,329					16,628,842	1,850,329	14,778,513	798.70

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107年1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	58,797,845	100.00	負債	2	42,169,003	71.72
流動資產	11	22,334,536	37.99	流動負債	21	5,355,694	9.11
現金	111	22,334,536	37.99	應付款項	212	5,355,694	9.11
銀行存款	1112	22,304,536	37.93	應付代收款	2123	5,355,694	9.11
公庫存款	1112-1	16,388,144	27.87	其他負債	22	36,813,309	62.61
零用金專戶	1112-2	210,698	0.36	什項負債	221	36,813,309	62.61
保管款專戶	1112-3	5,705,694	9.70	存入保證金	2211	350,000	0.60
零用及週轉金	1113	30,000	0.05	押標金	2211-X	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	289,507	0.49	保證金	2211-Y	240,000	0.41
墊款及準備金				保固金	2211-Z	110,000	0.19
準備金	124	289,507	0.49	應付退休及離職金	2213	289,507	0.49
退休及離職準備金	1241	289,507	0.49	應付代管資產	2214	36,173,802	61.52
其他資產	13	36,173,802	61.52	基金餘額	3	16,628,842	28.28
什項資產	131	36,173,802	61.52	基金餘額	31	16,628,842	28.28
代管資產	1316	36,173,802	61.52	基金餘額	311	16,628,842	28.28
代管-土地	1316-1	36,173,802	61.52	累積餘額	3111	2,521,175	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。

106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數329,523元。

106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,191,652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107年1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：		58,797,845		本期賸餘	3112	14,107,667	23.99
				合計：		58,797,845	

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。

106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數329,523元。

106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,191,652元。