

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106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 106 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	38,056,000	1,015	3,149,000	-3,147,985	-99.97	21,587,678	22,174,000	-586,322	-2.64
財產收入	45	5,000	1,015	1,000	15	1.50	1,015	3,000	-1,985	-66.17
利息收入	454	2,000	1,015	1,000	15	1.50	1,015	1,000	15	1.50
其他財產收入	45Y	3,000						2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	37,764,000		3,147,000	-3,147,000	-100.00	21,449,597	22,029,000	-579,403	-2.63
公庫撥款收入	462	37,764,000		3,147,000	-3,147,000	-100.00	21,189,597	22,029,000	-839,403	-3.81
政府其他撥入收入	46Y						260,000		260,000	
教學收入	4S	282,000					133,466	141,000	-7,534	-5.34
學雜費收入	4S1	282,000					133,466	141,000	-7,534	-5.34
其他收入	4Y	5,000		1,000	-1,000	-100.00	3,600	1,000	2,600	260.00
雜項收入	4YY	5,000		1,000	-1,000	-100.00	3,600	1,000	2,600	260.00
基金用途	5	38,074,000	2,852,783	2,691,000	161,783	6.01	21,930,846	21,844,000	86,846	0.40
國民教育計畫	53	37,974,000	2,815,509	2,641,000	174,509	6.61	21,843,572	21,744,000	99,572	0.46
國民小學教育	532	37,974,000	2,815,509	2,641,000	174,509	6.61	21,843,572	21,744,000	99,572	0.46
建築及設備計畫	5M	100,000	37,274	50,000	-12,726	-25.45	87,274	100,000	-12,726	-12.73
其他設備	5M4	100,000	37,274	50,000	-12,726	-25.45	87,274	100,000	-12,726	-12.73
本期賸餘(短絀)	6	-18,000	-2,851,768	458,000	-3,309,768	-722.66	-343,168	330,000	-673,168	-203.99
期初基金餘額	71	1,489,873					1,886,329	1,489,873	396,456	26.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,471,873					1,543,161	1,819,873	-276,712	-15.21

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106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	48,675,979	100.00	負債	2	47,132,818	96.83
流動資產	11	7,525,517	15.46	流動負債	21	5,757,356	11.83
現金	111	7,525,517	15.46	應付款項	212	5,757,356	11.83
銀行存款	1112	7,495,517	15.40	應付代收款	2123	5,757,356	11.83
公庫存款	1112-1	1,277,678	2.62	其他負債	22	41,375,462	85.00
零用金專戶	1112-2	235,483	0.48	什項負債	221	41,375,462	85.00
保管款專戶	1112-3	5,982,356	12.29	存入保證金	2211	225,000	0.46
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	保證金	2211-Y	170,000	0.35
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	55,000	0.11
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	260,962	0.54
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	40,889,500	84.00
投資、長期應收款項、貸	12	260,962	0.54	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	1,543,161	3.17
準備金	124	260,962	0.54	基金餘額	31	1,543,161	3.17
退休及離職準備金	1241	260,962	0.54	基金餘額	311	1,543,161	3.17
其他資產	13	40,889,500	84.00	累積餘額	3111	1,886,329	3.88

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。

105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數490,999元。

105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,395,330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106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		
什項資產	131	40,889,500	84.00	本期短絀	3113	-343,168	-0.71
代管資產	1316	40,889,500	84.00	合計：		48,675,979	
代管-土地	1316-1	40,889,500	84.00				
合計：		48,675,979					

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。

105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數490,999元。

105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,395,330元。