

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 106 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	38,056,000	11,748,597	6,294,000	5,454,597	86.66	11,748,597	6,294,000	5,454,597	86.66
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	37,764,000	11,748,597	6,294,000	5,454,597	86.66	11,748,597	6,294,000	5,454,597	86.66
公庫撥款收入	462	37,764,000	11,748,597	6,294,000	5,454,597	86.66	11,748,597	6,294,000	5,454,597	86.66
教學收入	4S	282,000								
學雜費收入	4S1	282,000								
其他收入	4Y	5,000								
雜項收入	4YY	5,000								
基金用途	5	38,074,000	7,858,474	8,489,000	-630,526	-7.43	7,858,474	8,489,000	-630,526	-7.43
國民教育計畫	53	37,974,000	7,858,474	8,489,000	-630,526	-7.43	7,858,474	8,489,000	-630,526	-7.43
國民小學教育	532	37,974,000	7,858,474	8,489,000	-630,526	-7.43	7,858,474	8,489,000	-630,526	-7.43
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6	-18,000	3,890,123	-2,195,000	6,085,123	-277.23	3,890,123	-2,195,000	6,085,123	-277.23
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					5,776,452	-705,127	6,481,579	-919.21

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	49,320,899	100.00	負債	2	43,544,447	88.29
流動資產	11	8,190,838	16.61	流動負債	21	2,302,386	4.67
現金	111	8,022,729	16.27	應付款項	212	2,302,386	4.67
銀行存款	1112	7,992,729	16.21	應付代收款	2123	2,302,386	4.67
公庫存款	1112-1	5,370,663	10.89	其他負債	22	41,242,061	83.62
零用金專戶	1112-2	375,789	0.76	什項負債	221	41,242,061	83.62
保管款專戶	1112-3	2,246,277	4.55	存入保證金	2211	112,000	0.23
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	保證金	2211-Y	57,000	0.12
預付款項	115	168,109	0.34	保固金	2211-Z	55,000	0.11
預付費用	1154	168,109	0.34	應付退休及離職金	2213	240,561	0.49
預付費用-預算外	1154-2	168,109	0.34	應付代管資產	2214	40,889,500	82.91
投資、長期應收款項、貸	12	240,561	0.49	基金餘額	3	5,776,452	11.71
墊款及準備金				基金餘額	31	5,776,452	11.71
準備金	124	240,561	0.49	基金餘額	311	5,776,452	11.71
退休及離職準備金	1241	240,561	0.49	累積餘額	3111	1,886,329	3.82
其他資產	13	40,889,500	82.91	本期賸餘	3112	3,890,123	7.89

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		
什項資產	131	40,889,500	82.91	合計：		49,320,899	
代管資產	1316	40,889,500	82.91				
代管-土地	1316-1	40,889,500	82.91				
合計：		49,320,899					

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。