

學校代號：30611

冊號：18-164

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105年度12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

18-164-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 12 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	35,773,000	137,299	98,000	39,299	40.10	36,145,866	35,773,000	372,866	1.04
財產收入	45	5,000	1,170	4,000	-2,830	-70.75	2,019	5,000	-2,981	-59.62
利息收入	454	2,000	1,170	1,000	170	17.00	2,019	2,000	19	0.95
其他財產收入	45Y	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	46	35,580,000					35,880,218	35,580,000	300,218	0.84
公庫撥款收入	462	35,580,000					35,880,218	35,580,000	300,218	0.84
教學收入	4S	188,000	130,966	94,000	36,966	39.33	258,466	188,000	70,466	37.48
學雜費收入	4S1	188,000	130,966	94,000	36,966	39.33	258,466	188,000	70,466	37.48
其他收入	4Y		5,163		5,163		5,163		5,163	
雜項收入	4YY		5,163		5,163		5,163		5,163	
基金用途	5	36,043,000	1,132,593	86,000	1,046,593	1,216.97	36,019,410	36,043,000	-23,590	-0.07
國民教育計畫	53	35,943,000	1,132,593	86,000	1,046,593	1,216.97	35,919,410	35,943,000	-23,590	-0.07
國民小學教育	532	35,943,000	1,132,593	86,000	1,046,593	1,216.97	35,919,410	35,943,000	-23,590	-0.07
建築及設備計畫	5M	100,000					100,000	100,000		
交通及運輸設備	5M3	30,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	70,000					100,000	70,000	30,000	42.86
本期賸餘(短絀)	6	-270,000	-995,294	12,000	-1,007,294	-8,394.12	126,456	-270,000	396,456	-146.84
期初基金餘額	71	827,952					1,759,873	827,952	931,921	112.56
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	557,952					1,886,329	557,952	1,328,377	238.08

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105年12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	46,810,987	100.00	負債	2	44,924,658	95.97
流動資產	11	5,684,995	12.14	流動負債	21	3,686,666	7.88
現金	111	5,684,995	12.14	應付款項	212	3,686,666	7.88
銀行存款	1112	5,684,995	12.14	應付代收款	2123	3,686,666	7.88
公庫存款	1112-1	1,395,330	2.98	其他負債	22	41,237,992	88.09
零用金專戶	1112-2	490,999	1.05	什項負債	221	41,237,992	88.09
保管款專戶	1112-3	3,798,666	8.11	存入保證金	2211	112,000	0.24
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	57,000	0.12
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	55,000	0.12
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	236,492	0.51
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	40,889,500	87.35
投資、長期應收款項、貸	12	236,492	0.51	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	1,886,329	4.03
準備金	124	236,492	0.51	基金餘額	31	1,886,329	4.03
退休及離職準備金	1241	236,492	0.51	基金餘額	311	1,886,329	4.03

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。

104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數102,957元，

104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,656,916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105年12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		
其他資產	13	40,889,500	87.35	累積餘額	3111	1,886,329	4.03
什項資產	131	40,889,500	87.35	合計：		46,810,987	
代管資產	1316	40,889,500	87.35				
代管-土地	1316-1	40,889,500	87.35				
合計：		46,810,987					

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。

104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數102,957元，

104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,656,916元。