

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11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 11 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		670,000	-670,000	-100.00	36,008,567	35,675,000	333,567	0.94
財產收入	45	5,000					849	1,000	-151	-15.10
利息收入	454	2,000					849	1,000	-151	-15.10
其他財產收入	45Y	3,000								
政府撥入收入	46	35,580,000		670,000	-670,000	-100.00	35,880,218	35,580,000	300,218	0.84
公庫撥款收入	462	35,580,000		670,000	-670,000	-100.00	35,880,218	35,580,000	300,218	0.84
教學收入	4S	188,000					127,500	94,000	33,500	35.64
學雜費收入	4S1	188,000					127,500	94,000	33,500	35.64
基金用途	5	36,043,000	2,859,421	858,000	2,001,421	233.27	34,886,817	35,957,000	-1,070,183	-2.98
國民教育計畫	53	35,943,000	2,859,421	858,000	2,001,421	233.27	34,786,817	35,857,000	-1,070,183	-2.98
國民小學教育	532	35,943,000	2,859,421	858,000	2,001,421	233.27	34,786,817	35,857,000	-1,070,183	-2.98
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	-2,859,421	-188,000	-2,671,421	1,420.97	1,121,750	-282,000	1,403,750	-497.78
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					2,881,623	545,952	2,335,671	427.82

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11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	48,930,921	100.00	負債	2	46,049,298	94.11
流動資產	11	7,809,050	15.96	流動負債	21	4,390,935	8.97
現金	111	7,681,928	15.70	應付款項	212	4,390,935	8.97
銀行存款	1112	7,651,928	15.64	應付代收款	2123	4,390,935	8.97
公庫存款	1112-1	2,051,743	4.19	其他負債	22	41,658,363	85.14
零用金專戶	1112-2	799,880	1.63	什項負債	221	41,658,363	85.14
保管款專戶	1112-3	4,800,305	9.81	存入保證金	2211	177,000	0.36
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	127,122	0.26	保證金	2211-Y	97,000	0.20
預付費用	1154	127,122	0.26	保固金	2211-Z	80,000	0.16
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	232,371	0.47
預付費用-預算外	1154-2	127,122	0.26	應付代管資產	2214	40,889,500	83.57
投資、長期應收款項、貸	12	232,371	0.47	暫收及待結轉帳項	2215	359,492	0.73
墊款及準備金				基金餘額	3	2,881,623	5.89
準備金	124	232,371	0.47	基金餘額	31	2,881,623	5.89
退休及離職準備金	1241	232,371	0.47	基金餘額	311	2,881,623	5.89

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。

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11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		
其他資產	13	40,889,500	83.57	累積餘額	3111	1,759,873	3.60
什項資產	131	40,889,500	83.57	本期賸餘	3112	1,121,750	2.29
代管資產	1316	40,889,500	83.57	合計：		48,930,921	
代管-土地	1316-1	40,889,500	83.57				
合計：		48,930,921					

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。