

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4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 4 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	7,741,479	2,634,000	5,107,479	193.91	21,077,479	16,064,000	5,013,479	31.21
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	35,580,000	7,741,479	2,634,000	5,107,479	193.91	21,077,479	15,970,000	5,107,479	31.98
公庫撥款收入	462	35,580,000	7,741,479	2,634,000	5,107,479	193.91	21,077,479	15,970,000	5,107,479	31.98
教學收入	4S	188,000					94,000		-94,000	-100.00
學雜費收入	4S1	188,000					94,000		-94,000	-100.00
基金用途	5	36,043,000	2,653,582	2,664,000	-10,418	-0.39	14,492,927	16,064,000	-1,571,073	-9.78
國民教育計畫	53	35,943,000	2,653,582	2,664,000	-10,418	-0.39	14,468,327	16,024,000	-1,555,673	-9.71
國民小學教育	532	35,943,000	2,653,582	2,664,000	-10,418	-0.39	14,468,327	16,024,000	-1,555,673	-9.71
建築及設備計畫	5M	100,000					24,600	40,000	-15,400	-38.50
交通及運輸設備	5M3	30,000						10,000	-10,000	-100.00
其他設備	5M4	70,000					24,600	30,000	-5,400	-18.00
本期賸餘(短絀)	6	-270,000	5,087,897	-30,000	5,117,897	-17,059.66	6,584,552		6,584,552	
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					8,344,425	827,952	7,516,473	907.84

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4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	53,865,709	100.00	負債	2	45,521,284	84.51
流動資產	11	12,772,369	23.71	流動負債	21	4,118,944	7.65
現金	111	12,772,369	23.71	應付款項	212	4,118,944	7.65
銀行存款	1112	12,742,369	23.66	應付代收款	2123	4,118,944	7.65
公庫存款	1112-1	8,145,843	15.12	其他負債	22	41,402,340	76.86
零用金專戶	1112-2	168,582	0.31	什項負債	221	41,402,340	76.86
保管款專戶	1112-3	4,427,944	8.22	存入保證金	2211	309,000	0.57
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	保證金	2211-Y	189,000	0.35
投資、長期應收款項、貸	12	203,840	0.38	保固金	2211-Z	120,000	0.22
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	203,840	0.38
準備金	124	203,840	0.38	應付代管資產	2214	40,889,500	75.91
退休及離職準備金	1241	203,840	0.38	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	40,889,500	75.91	基金餘額	3	8,344,425	15.49
什項資產	131	40,889,500	75.91	基金餘額	31	8,344,425	15.49
代管資產	1316	40,889,500	75.91	基金餘額	311	8,344,425	15.49
代管-土地	1316-1	40,889,500	75.91	累積餘額	3111	1,759,873	3.27

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4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		
合計：		53,865,709		本期賸餘	3112	6,584,552	12.22
				合計：		53,865,709	

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。