

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104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 104 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本年 度 定 預 算 數	本 年 度 先 行 辦 理 數	合計	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		31,526,000		31,526,000		1,616,000	-1,616,000	-100.00	31,658,233	31,460,000	198,233	0.63
財產收入	45		3,000		3,000					1,331	1,000	331	33.10
利息收入	454		2,000		2,000					1,331	1,000	331	33.10
其他財產收入	45Y		1,000		1,000								
政府撥入收入	46		31,523,000		31,523,000		1,616,000	-1,616,000	-100.00	31,441,409	31,459,000	-17,591	-0.06
公庫撥款收入	462		31,523,000		31,523,000		1,616,000	-1,616,000	-100.00	31,441,409	31,459,000	-17,591	-0.06
教學收入	4S									108,400		108,400	
學雜費收入	4S1									108,400		108,400	
其他收入	4Y									107,093		107,093	
雜項收入	4YY									107,093		107,093	
基金用途	5		31,626,000		31,626,000	2,535,159	1,616,000	919,159	56.88	29,393,838	31,460,000	-2,066,162	-6.57
國民教育計畫	53		31,482,000		31,482,000	2,535,159	1,616,000	919,159	56.88	29,253,538	31,316,000	-2,062,462	-6.59
國民小學教育	532		31,482,000		31,482,000	2,535,159	1,616,000	919,159	56.88	29,253,538	31,316,000	-2,062,462	-6.59
建築及設備計畫	5M		144,000		144,000					140,300	144,000	-3,700	-2.57
交通及運輸設備	5M3		30,000		30,000								
其他設備	5M4		70,000		70,000					96,300	100,000	-3,700	-3.70
無形資產	5M5		44,000		44,000					44,000	44,000		
本期賸餘(短絀)	6		-100,000		-100,000	-2,535,159		-2,535,159		2,264,395		2,264,395	
期初基金餘額	71		935,772		935,772					927,952	935,772	-7,820	-0.84
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		835,772		835,772					3,192,347	935,772	2,256,575	241.15

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104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	48,364,594	100.00	負債	2	45,172,247	93.40
流動資產	11	7,291,665	15.08	流動負債	21	3,876,318	8.01
現金	111	7,291,665	15.08	應付款項	212	3,876,318	8.01
銀行存款	1112	7,261,665	15.01	應付代收款	2123	3,876,318	8.01
公庫存款	1112-1	2,886,031	5.97	其他負債	22	41,295,929	85.38
零用金專戶	1112-2	276,316	0.57	什項負債	221	41,295,929	85.38
保管款專戶	1112-3	4,099,318	8.48	存入保證金	2211	223,000	0.46
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	保證金	2211-Y	128,000	0.26
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	95,000	0.20
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	183,429	0.38
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	40,889,500	84.54
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	183,429	0.38	基金餘額	3	3,192,347	6.60
墊款及準備金				基金餘額	31	3,192,347	6.60
準備金	124	183,429	0.38	基金餘額	311	3,192,347	6.60
退休及離職準備金	1241	183,429	0.38	累積餘額	3111	927,952	1.92

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。

103年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數179,641元，

103年度基金分決算公庫存款餘額轉入數748,311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104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	84.54	本期賸餘	3112	2,264,395	4.68
什項資產	131	40,889,500	84.54	合計：		48,364,594	
代管資產	1316	40,889,500	84.54				
代管-土地	1316-1	40,889,500	84.54				
合計：		48,364,594					

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。
103年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數179,641元，
103年度基金分決算公庫存款餘額轉入數748,311元。