

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8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 8 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		2,629,000	-2,629,000	-100.00	25,761,833	23,438,000	2,323,833	9.91
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		2,629,000	-2,629,000	-100.00	25,653,409	23,437,000	2,216,409	9.46
公庫撥款收入	462		31,523,000		31,523,000		2,629,000	-2,629,000	-100.00	25,653,409	23,437,000	2,216,409	9.46
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	2,545,008	2,649,000	-103,992	-3.93	20,180,123	23,458,000	-3,277,877	-13.97
國民教育計畫	53		31,482,000		31,482,000	2,545,008	2,629,000	-83,992	-3.19	20,151,323	23,334,000	-3,182,677	-13.64
國民小學教育	532		31,482,000		31,482,000	2,545,008	2,629,000	-83,992	-3.19	20,151,323	23,334,000	-3,182,677	-13.64
建築及設備計畫	5M		144,000		144,000		20,000	-20,000	-100.00	28,800	124,000	-95,200	-76.77
交通及運輸設備	5M3		30,000		30,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4		70,000		70,000		10,000	-10,000	-100.00	28,800	50,000	-21,200	-42.40
無形資產	5M5		44,000		44,000						44,000	-44,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-100,000		-100,000	-2,545,008	-20,000	-2,525,008	12,625.04	5,581,710	-20,000	5,601,710	-28,008.55
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					6,509,662	915,772	5,593,890	610.84

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104年8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	49,618,978	100.00	負債	2	43,109,316	86.88
流動資產	11	8,558,256	17.25	流動負債	21	1,915,594	3.86
現金	111	8,545,656	17.22	應付款項	212	1,915,594	3.86
銀行存款	1112	8,515,656	17.16	應付代收款	2123	1,915,594	3.86
公庫存款	1112-1	6,187,579	12.47	其他負債	22	41,193,722	83.02
零用金專戶	1112-2	292,083	0.59	什項負債	221	41,193,722	83.02
保管款專戶	1112-3	2,035,994	4.10	存入保證金	2211	133,000	0.27
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	保證金	2211-Y	133,000	0.27
預付款項	115	12,600	0.03	應付退休及離職金	2213	171,222	0.35
預付費用	1154	12,600	0.03	應付代管資產	2214	40,889,500	82.41
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	12,600	0.03	基金餘額	3	6,509,662	13.12
投資、長期應收款項、貸	12	171,222	0.35	基金餘額	31	6,509,662	13.12
墊款及準備金				基金餘額	311	6,509,662	13.12
準備金	124	171,222	0.35	累積餘額	3111	927,952	1.87
退休及離職準備金	1241	171,222	0.35	本期賸餘	3112	5,581,710	11.25

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8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	82.41	合計：		49,618,978	
什項資產	131	40,889,500	82.41				
代管資產	1316	40,889,500	82.41				
代管-土地	1316-1	40,889,500	82.41				
合計：		49,618,978					

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。