

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1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 1 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 法 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	11,476,409	4,406,000	7,070,409	160.47	11,476,409	4,406,000	7,070,409	160.47
財產收入	45		3,000		3,000								
利息收入	454		2,000		2,000								
其他財產收入	45Y		1,000		1,000								
政府撥入收入	46		31,523,000		31,523,000	11,476,409	4,406,000	7,070,409	160.47	11,476,409	4,406,000	7,070,409	160.47
公庫撥款收入	462		31,523,000		31,523,000	11,476,409	4,406,000	7,070,409	160.47	11,476,409	4,406,000	7,070,409	160.47
基金用途	5		31,626,000		31,626,000	3,333,648	4,406,000	-1,072,352	-24.34	3,333,648	4,406,000	-1,072,352	-24.34
國民教育計畫	53		31,482,000		31,482,000	3,333,648	4,362,000	-1,028,352	-23.58	3,333,648	4,362,000	-1,028,352	-23.58
國民小學教育	532		31,482,000		31,482,000	3,333,648	4,362,000	-1,028,352	-23.58	3,333,648	4,362,000	-1,028,352	-23.58
建築及設備計畫	5M		144,000		144,000		44,000	-44,000	-100.00		44,000	-44,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3		30,000		30,000								
其他設備	5M4		70,000		70,000								
無形資產	5M5		44,000		44,000		44,000	-44,000	-100.00		44,000	-44,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-100,000		-100,000	8,142,761		8,142,761		8,142,761		8,142,761	
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					9,070,713	935,772	8,134,941	869.33

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1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	52,532,091	100.00	負債	2	43,461,378	82.73
流動資產	11	11,499,927	21.89	流動負債	21	2,315,149	4.41
現金	111	11,499,927	21.89	應付款項	212	2,315,149	4.41
銀行存款	1112	11,469,927	21.83	應付代收款	2123	2,315,149	4.41
公庫存款	1112-1	8,641,698	16.45	其他負債	22	41,146,229	78.33
零用金專戶	1112-2	399,015	0.76	什項負債	221	41,146,229	78.33
保管款專戶	1112-3	2,429,214	4.62	存入保證金	2211	31,000	0.06
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	保證金	2211-Y	31,000	0.06
投資、長期應收款項、貸	12	142,664	0.27	應付退休及離職金	2213	142,664	0.27
墊款及準備金				應付代管資產	2214	40,889,500	77.84
準備金	124	142,664	0.27	暫收及待結轉帳項	2215	83,065	0.16
退休及離職準備金	1241	142,664	0.27	基金餘額	3	9,070,713	17.27
其他資產	13	40,889,500	77.84	基金餘額	31	9,070,713	17.27
什項資產	131	40,889,500	77.84	基金餘額	311	9,070,713	17.27
代管資產	1316	40,889,500	77.84	累積餘額	3111	927,952	1.77
代管-土地	1316-1	40,889,500	77.84	本期騰餘	3112	8,142,761	15.50

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1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		
合計：		52,532,091		合計：		52,532,091	

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。