

學校代號：30611

冊號：15-173

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109年度12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

15-173-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 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	52,212,000	252,001	20,000	232,001	1,160.01	52,591,345	52,212,000	379,345	0.73
財產收入	45	2,000	1,001	1,000	1	0.10	2,508	2,000	508	25.40
利息收入	454	2,000	1,001	1,000	1	0.10	2,508	2,000	508	25.40
政府撥入收入	46	51,897,000		19,000	-19,000	-100.00	52,333,822	51,897,000	436,822	0.84
公庫撥款收入	462	51,897,000		19,000	-19,000	-100.00	51,189,361	51,897,000	-707,639	-1.36
政府其他撥入收入	46Y						1,144,461		1,144,461	
教學收入	4S	313,000	251,000		251,000		251,000	313,000	-62,000	-19.81
學雜費收入	4S1	313,000	251,000		251,000		251,000	313,000	-62,000	-19.81
其他收入	4Y						4,015		4,015	
雜項收入	4YY						4,015		4,015	
基金用途	5	52,612,000	1,271,404	420,000	851,404	202.72	52,625,734	52,612,000	13,734	0.03
國民教育計畫	53	52,312,000	1,271,404	304,000	967,404	318.23	52,402,682	52,312,000	90,682	0.17
國民小學教育	532	52,312,000	1,271,404	304,000	967,404	318.23	52,402,682	52,312,000	90,682	0.17
建築及設備計畫	5M	300,000		116,000	-116,000	-100.00	223,052	300,000	-76,948	-25.65
交通及運輸設備	5M3	34,000					68,820	34,000	34,820	102.41
其他設備	5M4	246,000		116,000	-116,000	-100.00	154,232	246,000	-91,768	-37.30
無形資產	5M5	20,000					20,000		-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-1,019,403	-400,000	-619,403	154.85	-34,389	-400,000	365,611	-91.40
期初基金餘額	71	1,807,882					3,427,648	1,807,882	1,619,766	89.59
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,407,882					3,393,259	1,407,882	1,985,377	141.02

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109年12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	39,632,124	100.00	負債	2	36,238,865	91.44
流動資產	11	12,114,609	30.57	流動負債	21	8,181,350	20.64
現金	111	12,095,565	30.52	應付款項	212	8,181,350	20.64
銀行存款	1112	12,095,565	30.52	應付代收款	2123	8,181,350	20.64
公庫存款	1112-1	3,168,124	7.99	其他應付款	212Y	0	0.00
零用金專戶	1112-2	225,135	0.57	其他負債	22	28,057,515	70.79
保管款專戶	1112-3	8,702,306	21.96	什項負債	221	28,057,515	70.79
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	540,000	1.36
預付款項	115	19,044	0.05	押標金	2211-X	0	0.00
預付費用	1154	19,044	0.05	保證金	2211-Y	120,000	0.30
預付費用-預算外	1154-2	19,044	0.05	保固金	2211-Z	420,000	1.06
其他資產	13	27,517,515	69.43	應付代管資產	2214	27,517,515	69.43
什項資產	131	27,517,515	69.43	基金餘額	3	3,393,259	8.56
代管資產	1316	27,517,515	69.43	基金餘額	31	3,393,259	8.56
代管-土地	1316-1	27,517,515	69.43	基金餘額	311	3,393,259	8.56
合計：		39,632,124		累積餘額	3111	3,393,259	8.56

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。

108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數74,072元。

108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,353,576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109年12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：		39,632,124	

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。

108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數74,072元。

108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,353,576元。