

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

15-173-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 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	-95,059	847,000	-942,059	-111.22	52,339,344	52,192,000	147,344	0.28
財產收入	45	2,000					1,507	1,000	507	50.70
利息收入	454	2,000					1,507	1,000	507	50.70
政府撥入收入	46	51,897,000	-95,059	847,000	-942,059	-111.22	52,333,822	51,878,000	455,822	0.88
公庫撥款收入	462	51,897,000	-14,259	847,000	-861,259	-101.68	51,189,361	51,878,000	-688,639	-1.33
政府其他撥入收入	46Y		-80,800		-80,800		1,144,461		1,144,461	
教學收入	4S	313,000						313,000	-313,000	-100.00
學雜費收入	4S1	313,000						313,000	-313,000	-100.00
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	4,071,823	847,000	3,224,823	380.73	51,354,330	52,192,000	-837,670	-1.60
國民教育計畫	53	52,312,000	4,071,823	847,000	3,224,823	380.73	51,131,278	52,008,000	-876,722	-1.69
國民小學教育	532	52,312,000	4,071,823	847,000	3,224,823	380.73	51,131,278	52,008,000	-876,722	-1.69
建築及設備計畫	5M	300,000					223,052	184,000	39,052	21.22
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					154,232	130,000	24,232	18.64
無形資產	5M5	20,000						20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-4,166,882		-4,166,882		985,014		985,014	
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					4,412,662	1,807,882	2,604,780	144.08

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	41,025,625	100.00	負債	2	36,612,963	89.24
流動資產	11	13,508,110	32.93	流動負債	21	8,675,448	21.15
現金	111	13,422,402	32.72	應付款項	212	8,675,448	21.15
銀行存款	1112	13,392,402	32.64	應付代收款	2123	8,675,448	21.15
公庫存款	1112-1	3,875,917	9.45	其他應付款	212Y	0	0.00
零用金專戶	1112-2	506,745	1.24	其他負債	22	27,937,515	68.10
保管款專戶	1112-3	9,009,740	21.96	什項負債	221	27,937,515	68.10
零用及週轉金	1113	30,000	0.07	存入保證金	2211	420,000	1.02
預付款項	115	85,708	0.21	押標金	2211-X	0	0.00
預付費用	1154	85,708	0.21	保證金	2211-Y	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	85,708	0.21	保固金	2211-Z	420,000	1.02
其他資產	13	27,517,515	67.07	應付代管資產	2214	27,517,515	67.07
什項資產	131	27,517,515	67.07	基金餘額	3	4,412,662	10.76
代管資產	1316	27,517,515	67.07	基金餘額	31	4,412,662	10.76
代管-土地	1316-1	27,517,515	67.07	基金餘額	311	4,412,662	10.76
合計：		41,025,625		累積餘額	3111	3,427,648	8.35

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		
				本期賸餘	3112	985,014	2.40
				合計：		41,025,625	

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。