

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10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 10 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	5,653,814	3,768,000	1,885,814	50.05	52,434,403	51,345,000	1,089,403	2.12
財產收入	45	2,000			1,507		1,507	1,000	507	50.70
利息收入	454	2,000			1,507		1,507	1,000	507	50.70
政府撥入收入	46	51,897,000	5,653,314	3,611,000	2,042,314	56.56	52,428,881	51,031,000	1,397,881	2.74
公庫撥款收入	462	51,897,000	5,448,314	3,611,000	1,837,314	50.88	51,203,620	51,031,000	172,620	0.34
政府其他撥入收入	46Y		205,000		205,000		1,225,261		1,225,261	
教學收入	4S	313,000		157,000	-157,000	-100.00		313,000	-313,000	-100.00
學雜費收入	4S1	313,000		157,000	-157,000	-100.00		313,000	-313,000	-100.00
其他收入	4Y		500		500		4,015		4,015	
雜項收入	4YY		500		500		4,015		4,015	
基金用途	5	52,612,000	4,106,704	3,768,000	338,704	8.99	47,282,507	51,345,000	-4,062,493	-7.91
國民教育計畫	53	52,312,000	4,106,704	3,768,000	338,704	8.99	47,059,455	51,161,000	-4,101,545	-8.02
國民小學教育	532	52,312,000	4,106,704	3,768,000	338,704	8.99	47,059,455	51,161,000	-4,101,545	-8.02
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	1,547,110		1,547,110		5,151,896		5,151,896	
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					8,579,544	1,807,882	6,771,662	374.56

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10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	47,906,783	100.00	負債	2	39,327,239	82.09
流動資產	11	20,389,268	42.56	流動負債	21	11,349,724	23.69
現金	111	20,129,579	42.02	應付款項	212	11,349,724	23.69
銀行存款	1112	20,099,579	41.96	應付代收款	2123	11,349,724	23.69
公庫存款	1112-1	8,276,945	17.28	其他應付款	212Y	0	0.00
零用金專戶	1112-2	272,599	0.57	其他負債	22	27,977,515	58.40
保管款專戶	1112-3	11,550,035	24.11	什項負債	221	27,977,515	58.40
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	存入保證金	2211	460,000	0.96
預付款項	115	259,689	0.54	押標金	2211-X	0	0.00
預付費用	1154	259,689	0.54	保證金	2211-Y	80,000	0.17
預付費用-預算外	1154-2	259,689	0.54	保固金	2211-Z	380,000	0.79
其他資產	13	27,517,515	57.44	應付代管資產	2214	27,517,515	57.44
什項資產	131	27,517,515	57.44	基金餘額	3	8,579,544	17.91
代管資產	1316	27,517,515	57.44	基金餘額	31	8,579,544	17.91
代管-土地	1316-1	27,517,515	57.44	基金餘額	311	8,579,544	17.91
合計：		47,906,783		累積餘額	3111	3,427,648	7.15

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10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		
				本期賸餘	3112	5,151,896	10.75
				合計：		47,906,783	

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。