

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9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 9 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	320,000	7,338,000	-7,018,000	-95.64	46,780,589	47,577,000	-796,411	-1.67
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	320,000	7,338,000	-7,018,000	-95.64	46,775,567	47,420,000	-644,433	-1.36
公庫撥款收入	462	51,897,000		7,338,000	-7,338,000	-100.00	45,755,306	47,420,000	-1,664,694	-3.51
政府其他撥入收入	46Y		320,000		320,000		1,020,261		1,020,261	
教學收入	4S	313,000						156,000	-156,000	-100.00
學雜費收入	4S1	313,000						156,000	-156,000	-100.00
其他收入	4Y						3,515		3,515	
雜項收入	4YY						3,515		3,515	
基金用途	5	52,612,000	7,103,780	7,338,000	-234,220	-3.19	43,175,803	47,577,000	-4,401,197	-9.25
國民教育計畫	53	52,312,000	7,070,180	7,338,000	-267,820	-3.65	42,952,751	47,393,000	-4,440,249	-9.37
國民小學教育	532	52,312,000	7,070,180	7,338,000	-267,820	-3.65	42,952,751	47,393,000	-4,440,249	-9.37
建築及設備計畫	5M	300,000	33,600		33,600		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	33,600		33,600		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	-6,783,780		-6,783,780		3,604,786		3,604,786	
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					7,032,434	1,807,882	5,224,552	288.99

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9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	45,704,024	100.00	負債	2	38,671,590	84.61
流動資產	11	18,186,509	39.79	流動負債	21	10,594,075	23.18
現金	111	18,029,083	39.45	應付款項	212	10,594,075	23.18
銀行存款	1112	17,999,083	39.38	應付代收款	2123	10,594,075	23.18
公庫存款	1112-1	6,498,581	14.22	其他應付款	212Y	0	0.00
零用金專戶	1112-2	503,853	1.10	其他負債	22	28,077,515	61.43
保管款專戶	1112-3	10,996,649	24.06	什項負債	221	28,077,515	61.43
零用及週轉金	1113	30,000	0.07	存入保證金	2211	560,000	1.23
預付款項	115	157,426	0.34	押標金	2211-X	0	0.00
預付費用	1154	157,426	0.34	保證金	2211-Y	160,000	0.35
預付費用-預算外	1154-2	157,426	0.34	保固金	2211-Z	400,000	0.88
其他資產	13	27,517,515	60.21	應付代管資產	2214	27,517,515	60.21
什項資產	131	27,517,515	60.21	基金餘額	3	7,032,434	15.39
代管資產	1316	27,517,515	60.21	基金餘額	31	7,032,434	15.39
代管-土地	1316-1	27,517,515	60.21	基金餘額	311	7,032,434	15.39
合計：		45,704,024		累積餘額	3111	3,427,648	7.50

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。

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9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	3,604,786	7.89
				合計：		45,704,024	

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。