

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8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 8 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		4,387,000	-4,387,000	-100.00	46,460,589	40,239,000	6,221,589	15.46
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		4,387,000	-4,387,000	-100.00	46,455,567	40,082,000	6,373,567	15.90
公庫撥款收入	462	51,897,000		4,387,000	-4,387,000	-100.00	45,755,306	40,082,000	5,673,306	14.15
政府其他撥入收入	46Y						700,261		700,261	
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	4,083,917	4,387,000	-303,083	-6.91	36,072,023	40,239,000	-4,166,977	-10.36
國民教育計畫	53	52,312,000	4,048,718	4,387,000	-338,282	-7.71	35,882,571	40,055,000	-4,172,429	-10.42
國民小學教育	532	52,312,000	4,048,718	4,387,000	-338,282	-7.71	35,882,571	40,055,000	-4,172,429	-10.42
建築及設備計畫	5M	300,000	35,199		35,199		189,452	184,000	5,452	2.96
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	35,199		35,199		120,632	130,000	-9,368	-7.21
無形資產	5M5	20,000						20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-4,083,917		-4,083,917		10,388,566		10,388,566	
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					13,816,214	1,807,882	12,008,332	664.22

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8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	51,986,229	100.00	負債	2	38,170,015	73.42
流動資產	11	24,468,714	47.07	流動負債	21	10,022,500	19.28
現金	111	24,468,714	47.07	應付款項	212	10,022,500	19.28
銀行存款	1112	24,438,714	47.01	應付代收款	2123	10,022,500	19.28
公庫存款	1112-1	13,418,649	25.81	其他應付款	212Y	0	0.00
零用金專戶	1112-2	367,565	0.71	其他負債	22	28,147,515	54.14
保管款專戶	1112-3	10,652,500	20.49	什項負債	221	28,147,515	54.14
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	存入保證金	2211	630,000	1.21
預付款項	115	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	保證金	2211-Y	230,000	0.44
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	保固金	2211-Z	400,000	0.77
其他資產	13	27,517,515	52.93	應付代管資產	2214	27,517,515	52.93
什項資產	131	27,517,515	52.93	基金餘額	3	13,816,214	26.58
代管資產	1316	27,517,515	52.93	基金餘額	31	13,816,214	26.58
代管-土地	1316-1	27,517,515	52.93	基金餘額	311	13,816,214	26.58
合計：		51,986,229		累積餘額	3111	3,427,648	6.59

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8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	10,388,566	19.98
				合計：		51,986,229	

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。