

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7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 7 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	14,218,813	4,157,000	10,061,813	242.05	46,460,589	35,852,000	10,608,589	29.59
財產收入	45	2,000	1,507		1,507		1,507	1,000	507	50.70
利息收入	454	2,000	1,507		1,507		1,507	1,000	507	50.70
政府撥入收入	46	51,897,000	14,217,306	4,157,000	10,060,306	242.01	46,455,567	35,695,000	10,760,567	30.15
公庫撥款收入	462	51,897,000	14,217,306	4,157,000	10,060,306	242.01	45,755,306	35,695,000	10,060,306	28.18
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	3,608,760	4,157,000	-548,240	-13.19	31,988,106	35,852,000	-3,863,894	-10.78
國民教育計畫	53	52,312,000	3,555,327	4,157,000	-601,673	-14.47	31,833,853	35,668,000	-3,834,147	-10.75
國民小學教育	532	52,312,000	3,555,327	4,157,000	-601,673	-14.47	31,833,853	35,668,000	-3,834,147	-10.75
建築及設備計畫	5M	300,000	53,433		53,433		154,253	184,000	-29,747	-16.17
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	53,433		53,433		85,433	130,000	-44,567	-34.28
無形資產	5M5	20,000					20,000	20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	10,610,053		10,610,053		14,472,483		14,472,483	
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					17,900,131	1,807,882	16,092,249	890.12

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7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	55,047,180	100.00	負債	2	37,147,049	67.48
流動資產	11	27,529,665	50.01	流動負債	21	8,829,534	16.04
現金	111	27,529,665	50.01	應付款項	212	8,829,534	16.04
銀行存款	1112	27,499,665	49.96	應付代收款	2123	8,829,534	16.04
公庫存款	1112-1	17,628,155	32.02	其他應付款	212Y	0	0.00
零用金專戶	1112-2	241,976	0.44	其他負債	22	28,317,515	51.44
保管款專戶	1112-3	9,629,534	17.49	什項負債	221	28,317,515	51.44
零用及週轉金	1113	30,000	0.05	存入保證金	2211	800,000	1.45
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	440,000	0.80
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	保固金	2211-Z	360,000	0.65
其他資產	13	27,517,515	49.99	應付代管資產	2214	27,517,515	49.99
什項資產	131	27,517,515	49.99	基金餘額	3	17,900,131	32.52
代管資產	1316	27,517,515	49.99	基金餘額	31	17,900,131	32.52
代管-土地	1316-1	27,517,515	49.99	基金餘額	311	17,900,131	32.52
合計：		55,047,180		累積餘額	3111	3,427,648	6.23

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7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	14,472,483	26.29
				合計：		55,047,180	

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。