

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6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 6 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		3,970,000	-3,970,000	-100.00	32,241,776	31,695,000	546,776	1.73
財產收入	45	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	51,897,000		3,969,000	-3,969,000	-100.00	32,238,261	31,538,000	700,261	2.22
公庫撥款收入	462	51,897,000		3,969,000	-3,969,000	-100.00	31,538,000	31,538,000		
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	3,419,223	3,970,000	-550,777	-13.87	28,379,346	31,695,000	-3,315,654	-10.46
國民教育計畫	53	52,312,000	3,399,223	3,890,000	-490,777	-12.62	28,278,526	31,511,000	-3,232,474	-10.26
國民小學教育	532	52,312,000	3,399,223	3,890,000	-490,777	-12.62	28,278,526	31,511,000	-3,232,474	-10.26
建築及設備計畫	5M	300,000	20,000	80,000	-60,000	-75.00	100,820	184,000	-83,180	-45.21
交通及運輸設備	5M3	34,000	20,000		20,000		68,820	34,000	34,820	102.41
其他設備	5M4	246,000		80,000	-80,000	-100.00	32,000	130,000	-98,000	-75.38
無形資產	5M5	20,000						20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-3,419,223		-3,419,223		3,862,430		3,862,430	
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					7,290,078	1,807,882	5,482,196	303.24

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6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	44,913,876	100.00	負債	2	37,623,798	83.77
流動資產	11	17,396,361	38.73	流動負債	21	9,346,283	20.81
現金	111	17,396,361	38.73	應付款項	212	9,346,283	20.81
銀行存款	1112	17,366,361	38.67	應付代收款	2123	9,346,283	20.81
公庫存款	1112-1	7,057,523	15.71	其他應付款	212Y	0	0.00
零用金專戶	1112-2	202,555	0.45	其他負債	22	28,277,515	62.96
保管款專戶	1112-3	10,106,283	22.50	什項負債	221	28,277,515	62.96
零用及週轉金	1113	30,000	0.07	存入保證金	2211	760,000	1.69
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	400,000	0.89
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	保固金	2211-Z	360,000	0.80
其他資產	13	27,517,515	61.27	應付代管資產	2214	27,517,515	61.27
什項資產	131	27,517,515	61.27	基金餘額	3	7,290,078	16.23
代管資產	1316	27,517,515	61.27	基金餘額	31	7,290,078	16.23
代管-土地	1316-1	27,517,515	61.27	基金餘額	311	7,290,078	16.23
合計：		44,913,876		累積餘額	3111	3,427,648	7.63

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6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	3,862,430	8.60
				合計：		44,913,876	

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。