

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5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 5 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	1,500	3,872,000	-3,870,500	-99.96	32,241,776	27,725,000	4,516,776	16.29
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	51,897,000		3,872,000	-3,872,000	-100.00	32,238,261	27,569,000	4,669,261	16.94
公庫撥款收入	462	51,897,000		3,872,000	-3,872,000	-100.00	31,538,000	27,569,000	3,969,000	14.40
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		1,500		1,500		3,515		3,515	
雜項收入	4YY		1,500		1,500		3,515		3,515	
基金用途	5	52,612,000	3,527,266	3,872,000	-344,734	-8.90	24,960,123	27,725,000	-2,764,877	-9.97
國民教育計畫	53	52,312,000	3,478,446	3,872,000	-393,554	-10.16	24,879,303	27,621,000	-2,741,697	-9.93
國民小學教育	532	52,312,000	3,478,446	3,872,000	-393,554	-10.16	24,879,303	27,621,000	-2,741,697	-9.93
建築及設備計畫	5M	300,000	48,820		48,820		80,820	104,000	-23,180	-22.29
交通及運輸設備	5M3	34,000	48,820		48,820		48,820	34,000	14,820	43.59
其他設備	5M4	246,000					32,000	50,000	-18,000	-36.00
無形資產	5M5	20,000						20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-3,525,766		-3,525,766		7,281,653		7,281,653	
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					10,709,301	1,807,882	8,901,419	492.37

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5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	47,785,607	100.00	負債	2	37,076,306	77.59
流動資產	11	20,268,092	42.41	流動負債	21	8,868,791	18.56
現金	111	20,264,187	42.41	應付款項	212	8,868,791	18.56
銀行存款	1112	20,234,187	42.34	應付代收款	2123	8,868,791	18.56
公庫存款	1112-1	10,309,099	21.57	其他負債	22	28,207,515	59.03
零用金專戶	1112-2	370,202	0.77	什項負債	221	28,207,515	59.03
保管款專戶	1112-3	9,554,886	20.00	存入保證金	2211	690,000	1.44
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	3,905	0.01	保證金	2211-Y	330,000	0.69
預付費用	1154	3,905	0.01	保固金	2211-Z	360,000	0.75
預付費用-預算外	1154-2	3,905	0.01	應付代管資產	2214	27,517,515	57.59
其他資產	13	27,517,515	57.59	基金餘額	3	10,709,301	22.41
什項資產	131	27,517,515	57.59	基金餘額	31	10,709,301	22.41
代管資產	1316	27,517,515	57.59	基金餘額	311	10,709,301	22.41
代管-土地	1316-1	27,517,515	57.59	累積餘額	3111	3,427,648	7.17
合計：		47,785,607		本期騰餘	3112	7,281,653	15.24

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5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		
				合計：		47,785,607	

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。