

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4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 4 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	12,019,000	3,918,000	8,101,000	206.76	32,240,276	23,853,000	8,387,276	35.16
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	51,897,000	12,019,000	3,918,000	8,101,000	206.76	32,238,261	23,697,000	8,541,261	36.04
公庫撥款收入	462	51,897,000	11,759,000	3,918,000	7,841,000	200.13	31,538,000	23,697,000	7,841,000	33.09
政府其他撥入收入	46Y		260,000		260,000		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						2,015		2,015	
雜項收入	4YY						2,015		2,015	
基金用途	5	52,612,000	3,569,024	3,918,000	-348,976	-8.91	21,432,857	23,853,000	-2,420,143	-10.15
國民教育計畫	53	52,312,000	3,569,024	3,834,000	-264,976	-6.91	21,400,857	23,749,000	-2,348,143	-9.89
國民小學教育	532	52,312,000	3,569,024	3,834,000	-264,976	-6.91	21,400,857	23,749,000	-2,348,143	-9.89
建築及設備計畫	5M	300,000		84,000	-84,000	-100.00	32,000	104,000	-72,000	-69.23
交通及運輸設備	5M3	34,000		34,000	-34,000	-100.00		34,000	-34,000	-100.00
其他設備	5M4	246,000		50,000	-50,000	-100.00	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	8,449,976		8,449,976		10,807,419		10,807,419	
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					14,235,067	1,807,882	12,427,185	687.39

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4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	52,695,676	100.00	負債	2	38,460,609	72.99
流動資產	11	25,178,161	47.78	流動負債	21	10,253,094	19.46
現金	111	25,174,357	47.77	應付款項	212	10,253,094	19.46
銀行存款	1112	25,144,357	47.72	應付代收款	2123	10,253,094	19.46
公庫存款	1112-1	14,082,612	26.72	其他負債	22	28,207,515	53.53
零用金專戶	1112-2	122,455	0.23	什項負債	221	28,207,515	53.53
保管款專戶	1112-3	10,939,290	20.76	存入保證金	2211	690,000	1.31
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	3,804	0.01	保證金	2211-Y	330,000	0.63
預付費用	1154	3,804	0.01	保固金	2211-Z	360,000	0.68
預付費用-預算外	1154-2	3,804	0.01	應付代管資產	2214	27,517,515	52.22
其他資產	13	27,517,515	52.22	基金餘額	3	14,235,067	27.01
什項資產	131	27,517,515	52.22	基金餘額	31	14,235,067	27.01
代管資產	1316	27,517,515	52.22	基金餘額	311	14,235,067	27.01
代管-土地	1316-1	27,517,515	52.22	累積餘額	3111	3,427,648	6.50
合計：		52,695,676		本期賸餘	3112	10,807,419	20.51

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4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		
				合計：		52,695,676	

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。