

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3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 3 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	209,611	4,100,000	-3,890,389	-94.89	20,221,276	19,935,000	286,276	1.44
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	51,897,000	209,611	3,944,000	-3,734,389	-94.69	20,219,261	19,779,000	440,261	2.23
公庫撥款收入	462	51,897,000		3,944,000	-3,944,000	-100.00	19,779,000	19,779,000		
政府其他撥入收入	46Y		209,611		209,611		440,261		440,261	
教學收入	4S	313,000		156,000	-156,000	-100.00		156,000	-156,000	-100.00
學雜費收入	4S1	313,000		156,000	-156,000	-100.00		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	3,736,172	4,100,000	-363,828	-8.87	17,863,833	19,935,000	-2,071,167	-10.39
國民教育計畫	53	52,312,000	3,704,172	4,080,000	-375,828	-9.21	17,831,833	19,915,000	-2,083,167	-10.46
國民小學教育	532	52,312,000	3,704,172	4,080,000	-375,828	-9.21	17,831,833	19,915,000	-2,083,167	-10.46
建築及設備計畫	5M	300,000	32,000	20,000	12,000	60.00	32,000	20,000	12,000	60.00
交通及運輸設備	5M3	34,000								
其他設備	5M4	246,000	32,000		32,000		32,000		32,000	
無形資產	5M5	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-3,526,561		-3,526,561		2,357,443		2,357,443	
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					5,785,091	1,807,882	3,977,209	219.99

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3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	45,279,595	100.00	負債	2	39,494,504	87.22
流動資產	11	17,762,080	39.23	流動負債	21	11,306,989	24.97
現金	111	17,460,209	38.56	應付款項	212	11,306,989	24.97
銀行存款	1112	17,430,209	38.49	應付代收款	2123	11,306,989	24.97
公庫存款	1112-1	5,281,132	11.66	其他負債	22	28,187,515	62.25
零用金專戶	1112-2	473,959	1.05	什項負債	221	28,187,515	62.25
保管款專戶	1112-3	11,675,118	25.78	存入保證金	2211	670,000	1.48
零用及週轉金	1113	30,000	0.07	押標金	2211-X	80,000	0.18
預付款項	115	301,871	0.67	保證金	2211-Y	310,000	0.68
預付費用	1154	301,871	0.67	保固金	2211-Z	280,000	0.62
預付費用-預算外	1154-2	301,871	0.67	應付代管資產	2214	27,517,515	60.77
其他資產	13	27,517,515	60.77	基金餘額	3	5,785,091	12.78
什項資產	131	27,517,515	60.77	基金餘額	31	5,785,091	12.78
代管資產	1316	27,517,515	60.77	基金餘額	311	5,785,091	12.78
代管-土地	1316-1	27,517,515	60.77	累積餘額	3111	3,427,648	7.57
合計：		45,279,595		本期騰餘	3112	2,357,443	5.21

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3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：		45,279,595	

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。