

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2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 2 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	2,015	4,075,000	-4,072,985	-99.95	20,011,665	15,835,000	4,176,665	26.38
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	51,897,000		4,075,000	-4,075,000	-100.00	20,009,650	15,835,000	4,174,650	26.36
公庫撥款收入	462	51,897,000		4,075,000	-4,075,000	-100.00	19,779,000	15,835,000	3,944,000	24.91
政府其他撥入收入	46Y						230,650		230,650	
教學收入	4S	313,000								
學雜費收入	4S1	313,000								
其他收入	4Y		2,015		2,015		2,015		2,015	
雜項收入	4YY		2,015		2,015		2,015		2,015	
基金用途	5	52,612,000	3,807,848	4,075,000	-267,152	-6.56	14,127,661	15,835,000	-1,707,339	-10.78
國民教育計畫	53	52,312,000	3,807,848	4,075,000	-267,152	-6.56	14,127,661	15,835,000	-1,707,339	-10.78
國民小學教育	532	52,312,000	3,807,848	4,075,000	-267,152	-6.56	14,127,661	15,835,000	-1,707,339	-10.78
建築及設備計畫	5M	300,000								
交通及運輸設備	5M3	34,000								
其他設備	5M4	246,000								
無形資產	5M5	20,000								
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-3,805,833		-3,805,833		5,884,004		5,884,004	
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					9,311,652	1,807,882	7,503,770	415.06

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2月29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	44,530,819	100.00	負債	2	35,219,167	79.09
流動資產	11	17,013,304	38.21	流動負債	21	7,181,652	16.13
現金	111	16,814,337	37.76	應付款項	212	7,181,652	16.13
銀行存款	1112	16,784,337	37.69	應付代收款	2123	7,181,652	16.13
公庫存款	1112-1	9,045,893	20.31	其他負債	22	28,037,515	62.96
零用金專戶	1112-2	235,759	0.53	什項負債	221	28,037,515	62.96
保管款專戶	1112-3	7,502,685	16.85	存入保證金	2211	520,000	1.17
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	198,967	0.45	保證金	2211-Y	160,000	0.36
預付費用	1154	198,967	0.45	保固金	2211-Z	280,000	0.63
預付費用-預算外	1154-2	198,967	0.45	應付代管資產	2214	27,517,515	61.79
其他資產	13	27,517,515	61.79	基金餘額	3	9,311,652	20.91
什項資產	131	27,517,515	61.79	基金餘額	31	9,311,652	20.91
代管資產	1316	27,517,515	61.79	基金餘額	311	9,311,652	20.91
代管-土地	1316-1	27,517,515	61.79	累積餘額	3111	3,427,648	7.70
合計：		44,530,819		本期騰餘	3112	5,884,004	13.21

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2月29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：		44,530,819	

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。