

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1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 1 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 | 20,009,650 | 11,760,000 | 8,249,650 | 70.15 | 20,009,650 | 11,760,000 | 8,249,650 | 70.15 |
| 財產收入 | 45 | 2,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 2,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 51,897,000 | 20,009,650 | 11,760,000 | 8,249,650 | 70.15 | 20,009,650 | 11,760,000 | 8,249,650 | 70.15 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 51,897,000 | 19,779,000 | 11,760,000 | 8,019,000 | 68.19 | 19,779,000 | 11,760,000 | 8,019,000 | 68.19 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 230,650 | | 230,650 | | 230,650 | | 230,650 | |
| 教學收入 | 4S | 313,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 313,000 | | | | | | | | |
| 基金用途 | 5 | 52,612,000 | 10,319,813 | 11,760,000 | -1,440,187 | -12.25 | 10,319,813 | 11,760,000 | -1,440,187 | -12.25 |
| 國民教育計畫 | 53 | 52,312,000 | 10,319,813 | 11,760,000 | -1,440,187 | -12.25 | 10,319,813 | 11,760,000 | -1,440,187 | -12.25 |
| 國民小學教育 | 532 | 52,312,000 | 10,319,813 | 11,760,000 | -1,440,187 | -12.25 | 10,319,813 | 11,760,000 | -1,440,187 | -12.25 |
| 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 | 9,689,837 | | 9,689,837 | | 9,689,837 | | 9,689,837 | |
| 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 | | | | | 13,117,485 | 1,807,882 | 11,309,603 | 625.57 |

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1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 | 47,362,661 | 100.00 | 負債 | 2 | 34,245,176 | 72.30 |
| 流動資產 | 11 | 19,845,146 | 41.90 | 流動負債 | 21 | 6,367,661 | 13.44 |
| 現金 | 111 | 19,817,916 | 41.84 | 應付款項 | 212 | 6,367,661 | 13.44 |
| 銀行存款 | 1112 | 19,817,916 | 41.84 | 應付代收款 | 2123 | 6,367,661 | 13.44 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 12,622,108 | 26.65 | 其他負債 | 22 | 27,877,515 | 58.86 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 495,377 | 1.05 | 什項負債 | 221 | 27,877,515 | 58.86 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 6,700,431 | 14.15 | 存入保證金 | 2211 | 360,000 | 0.76 |
| 預付款項 | 115 | 27,230 | 0.06 | 保證金 | 2211-Y | 80,000 | 0.17 |
| 預付費用 | 1154 | 27,230 | 0.06 | 保固金 | 2211-Z | 280,000 | 0.59 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 27,230 | 0.06 | 應付代管資產 | 2214 | 27,517,515 | 58.10 |
| 其他資產 | 13 | 27,517,515 | 58.10 | 基金餘額 | 3 | 13,117,485 | 27.70 |
| 什項資產 | 131 | 27,517,515 | 58.10 | 基金餘額 | 31 | 13,117,485 | 27.70 |
| 代管資產 | 1316 | 27,517,515 | 58.10 | 基金餘額 | 311 | 13,117,485 | 27.70 |
| 代管-土地 | 1316-1 | 27,517,515 | 58.10 | 累積餘額 | 3111 | 3,427,648 | 7.24 |
| 合計： | | 47,362,661 | | 本期騰餘 | 3112 | 9,689,837 | 20.46 |
| | | | | 合計： | | 47,362,661 | |

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。