

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108年度9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 108 年 9 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	45,986,000	160,000	3,474,000	-3,314,000	-95.39	36,766,464	36,808,000	-41,536	-0.11
財產收入	45	5,000					4,270	2,000	2,270	113.50
利息收入	454	2,000					2,270	1,000	1,270	127.00
其他財產收入	45Y	3,000					2,000	1,000	1,000	100.00
政府撥入收入	46	45,663,000	160,000	3,474,000	-3,314,000	-95.39	36,593,255	36,648,000	-54,745	-0.15
公庫撥款收入	462	45,663,000		3,474,000	-3,474,000	-100.00	36,118,255	36,648,000	-529,745	-1.45
政府其他撥入收入	46Y		160,000		160,000		475,000		475,000	
教學收入	4S	313,000					142,800	156,000	-13,200	-8.46
學雜費收入	4S1	313,000					142,800	156,000	-13,200	-8.46
其他收入	4Y	5,000					26,139	2,000	24,139	1,206.95
雜項收入	4YY	5,000					26,139	2,000	24,139	1,206.95
基金用途	5	46,286,000	1,762,346	3,474,000	-1,711,654	-49.27	36,343,042	36,808,000	-464,958	-1.26
國民教育計畫	53	46,036,000	1,708,346	3,394,000	-1,685,654	-49.67	36,175,150	36,558,000	-382,850	-1.05
國民小學教育	532	46,036,000	1,708,346	3,394,000	-1,685,654	-49.67	36,175,150	36,558,000	-382,850	-1.05
建築及設備計畫	5M	250,000	54,000	80,000	-26,000	-32.50	167,892	250,000	-82,108	-32.84
交通及運輸設備	5M3						18,892		18,892	
其他設備	5M4	250,000	54,000	80,000	-26,000	-32.50	149,000	250,000	-101,000	-40.40
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-1,602,346		-1,602,346		423,422		423,422	
期初基金餘額	71	2,221,175					2,107,882	2,221,175	-113,293	-5.10
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,921,175					2,531,304	2,221,175	310,129	13.96

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108年9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	43,911,605	100.00	負債	2	41,380,301	94.24
流動資產	11	7,737,803	17.62	流動負債	21	4,801,499	10.93
現金	111	5,177,214	11.79	應付款項	212	4,801,499	10.93
銀行存款	1112	5,147,214	11.72	應付代收款	2123	4,801,499	10.93
公庫存款	1112-1	1,886,225	4.30	其他應付款	212Y	0	0.00
零用金專戶	1112-2	615,079	1.40	其他負債	22	36,578,802	83.30
保管款專戶	1112-3	2,645,910	6.03	什項負債	221	36,578,802	83.30
零用及週轉金	1113	30,000	0.07	存入保證金	2211	405,000	0.92
預付款項	115	2,560,589	5.83	押標金	2211-X	10,000	0.02
預付費用	1154	2,560,589	5.83	保證金	2211-Y	80,000	0.18
預付費用-預算外	1154-2	2,560,589	5.83	保固金	2211-Z	315,000	0.72
其他資產	13	36,173,802	82.38	應付代管資產	2214	36,173,802	82.38
什項資產	131	36,173,802	82.38	基金餘額	3	2,531,304	5.76
代管資產	1316	36,173,802	82.38	基金餘額	31	2,531,304	5.76
代管-土地	1316-1	36,173,802	82.38	基金餘額	311	2,531,304	5.76
合計：		43,911,605		累積餘額	3111	2,107,882	4.80

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。

107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數128,332元。

107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,979,550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108年9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		
				本期賸餘	3112	423,422	0.96
				合計：		43,911,605	

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。

107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數128,332元。

107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,979,550元。