

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8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 8 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		3,476,000	-3,476,000	-100.00	36,606,464	33,334,000	3,272,464	9.82
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		3,476,000	-3,476,000	-100.00	36,433,255	33,174,000	3,259,255	9.82
公庫撥款收入	462	45,663,000		3,476,000	-3,476,000	-100.00	36,118,255	33,174,000	2,944,255	8.88
政府其他撥入收入	46Y						315,000		315,000	
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	3,696,927	3,476,000	220,927	6.36	34,580,696	33,334,000	1,246,696	3.74
國民教育計畫	53	46,036,000	3,696,927	3,476,000	220,927	6.36	34,466,804	33,164,000	1,302,804	3.93
國民小學教育	532	46,036,000	3,696,927	3,476,000	220,927	6.36	34,466,804	33,164,000	1,302,804	3.93
建築及設備計畫	5M	250,000					113,892	170,000	-56,108	-33.00
交通及運輸設備	5M3						18,892		18,892	
其他設備	5M4	250,000					95,000	170,000	-75,000	-44.12
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-3,696,927		-3,696,927		2,025,768		2,025,768	
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					4,133,650	2,221,175	1,912,475	86.10

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8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	47,045,015	100.00	負債	2	42,911,365	91.21
流動資產	11	10,871,213	23.11	流動負債	21	6,202,563	13.18
現金	111	10,871,213	23.11	應付款項	212	6,202,563	13.18
銀行存款	1112	10,841,213	23.04	應付代收款	2123	6,202,563	13.18
公庫存款	1112-1	3,752,187	7.98	其他應付款	212Y	0	0.00
零用金專戶	1112-2	351,463	0.75	其他負債	22	36,708,802	78.03
保管款專戶	1112-3	6,737,563	14.32	什項負債	221	36,708,802	78.03
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	存入保證金	2211	535,000	1.14
預付款項	115	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	保證金	2211-Y	280,000	0.60
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	保固金	2211-Z	255,000	0.54
其他資產	13	36,173,802	76.89	應付代管資產	2214	36,173,802	76.89
什項資產	131	36,173,802	76.89	基金餘額	3	4,133,650	8.79
代管資產	1316	36,173,802	76.89	基金餘額	31	4,133,650	8.79
代管-土地	1316-1	36,173,802	76.89	基金餘額	311	4,133,650	8.79
合計：		47,045,015		累積餘額	3111	2,107,882	4.48

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8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		
				本期賸餘	3112	2,025,768	4.31
				合計：		47,045,015	

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。