

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7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 7 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	10,165,164	3,741,000	6,424,164	171.72	36,606,464	29,858,000	6,748,464	22.60
財產收入	45	5,000	2,270		2,270		4,270	2,000	2,270	113.50
利息收入	454	2,000	2,270		2,270		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	10,161,255	3,741,000	6,420,255	171.62	36,433,255	29,698,000	6,735,255	22.68
公庫撥款收入	462	45,663,000	10,161,255	3,741,000	6,420,255	171.62	36,118,255	29,698,000	6,420,255	21.62
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	1,639		1,639		26,139	2,000	24,139	1,206.95
雜項收入	4YY	5,000	1,639		1,639		26,139	2,000	24,139	1,206.95
基金用途	5	46,286,000	3,445,402	3,741,000	-295,598	-7.90	30,883,769	29,858,000	1,025,769	3.44
國民教育計畫	53	46,036,000	3,426,510	3,741,000	-314,490	-8.41	30,769,877	29,688,000	1,081,877	3.64
國民小學教育	532	46,036,000	3,426,510	3,741,000	-314,490	-8.41	30,769,877	29,688,000	1,081,877	3.64
建築及設備計畫	5M	250,000	18,892		18,892		113,892	170,000	-56,108	-33.00
交通及運輸設備	5M3		18,892		18,892		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	6,719,762		6,719,762		5,722,695		5,722,695	
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					7,830,577	2,221,175	5,609,402	252.54

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7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	49,908,870	100.00	負債	2	42,078,293	84.31
流動資產	11	13,735,068	27.52	流動負債	21	5,439,491	10.90
現金	111	13,649,068	27.35	應付款項	212	5,439,491	10.90
銀行存款	1112	13,619,068	27.29	應付代收款	2123	5,439,491	10.90
公庫存款	1112-1	7,673,823	15.38	其他應付款	212Y	0	0.00
零用金專戶	1112-2	126,754	0.25	其他負債	22	36,638,802	73.41
保管款專戶	1112-3	5,818,491	11.66	什項負債	221	36,638,802	73.41
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	存入保證金	2211	465,000	0.93
預付款項	115	86,000	0.17	押標金	2211-X	0	0.00
預付費用	1154	86,000	0.17	保證金	2211-Y	220,000	0.44
預付費用-預算外	1154-2	86,000	0.17	保固金	2211-Z	245,000	0.49
其他資產	13	36,173,802	72.48	應付代管資產	2214	36,173,802	72.48
什項資產	131	36,173,802	72.48	基金餘額	3	7,830,577	15.69
代管資產	1316	36,173,802	72.48	基金餘額	31	7,830,577	15.69
代管-土地	1316-1	36,173,802	72.48	基金餘額	311	7,830,577	15.69
合計：		49,908,870		累積餘額	3111	2,107,882	4.22

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7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	5,722,695	11.47
				合計：		49,908,870	

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。