

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5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 5 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	2,000	3,036,000	-3,034,000	-99.93	26,298,500	22,811,000	3,487,500	15.29
財產收入	45	5,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	3,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
政府撥入收入	46	45,663,000		3,036,000	-3,036,000	-100.00	26,272,000	22,655,000	3,617,000	15.97
公庫撥款收入	462	45,663,000		3,036,000	-3,036,000	-100.00	25,957,000	22,655,000	3,302,000	14.58
政府其他撥入收入	46Y						315,000		315,000	
教學收入	4S	313,000						156,000	-156,000	-100.00
學雜費收入	4S1	313,000						156,000	-156,000	-100.00
其他收入	4Y	5,000					24,500		24,500	
雜項收入	4YY	5,000					24,500		24,500	
基金用途	5	46,286,000	3,539,583	3,036,000	503,583	16.59	24,122,229	22,811,000	1,311,229	5.75
國民教育計畫	53	46,036,000	3,444,583	3,036,000	408,583	13.46	24,027,229	22,741,000	1,286,229	5.66
國民小學教育	532	46,036,000	3,444,583	3,036,000	408,583	13.46	24,027,229	22,741,000	1,286,229	5.66
建築及設備計畫	5M	250,000	95,000		95,000		95,000	70,000	25,000	35.71
其他設備	5M4	250,000	95,000		95,000		95,000	70,000	25,000	35.71
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-3,537,583		-3,537,583		2,176,271		2,176,271	
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					4,284,153	2,221,175	2,062,978	92.88

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5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	51,471,795	100.00	負債	2	47,187,642	91.68
流動資產	11	15,297,993	29.72	流動負債	21	10,388,840	20.18
現金	111	14,805,057	28.76	應付款項	212	10,388,840	20.18
銀行存款	1112	14,775,057	28.71	應付代收款	2123	10,388,840	20.18
公庫存款	1112-1	4,057,172	7.88	其他負債	22	36,798,802	71.49
零用金專戶	1112-2	196,981	0.38	什項負債	221	36,798,802	71.49
保管款專戶	1112-3	10,520,904	20.44	存入保證金	2211	625,000	1.21
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	492,936	0.96	保證金	2211-Y	400,000	0.78
預付費用	1154	492,936	0.96	保固金	2211-Z	225,000	0.44
預付費用-預算外	1154-2	492,936	0.96	應付代管資產	2214	36,173,802	70.28
其他資產	13	36,173,802	70.28	基金餘額	3	4,284,153	8.32
什項資產	131	36,173,802	70.28	基金餘額	31	4,284,153	8.32
代管資產	1316	36,173,802	70.28	基金餘額	311	4,284,153	8.32
代管-土地	1316-1	36,173,802	70.28	累積餘額	3111	2,107,882	4.10
合計：		51,471,795		本期騰餘	3112	2,176,271	4.23

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5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		
				合計：		51,471,795	

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。