

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2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 2 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	260,000	4,013,000	-3,753,000	-93.52	16,922,500	13,633,000	3,289,500	24.13
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	3,000								
政府撥入收入	46	45,663,000	260,000	4,013,000	-3,753,000	-93.52	16,898,000	13,633,000	3,265,000	23.95
公庫撥款收入	462	45,663,000		4,013,000	-4,013,000	-100.00	16,583,000	13,633,000	2,950,000	21.64
政府其他撥入收入	46Y		260,000		260,000		315,000		315,000	
教學收入	4S	313,000								
學雜費收入	4S1	313,000								
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	3,596,222	4,013,000	-416,778	-10.39	13,591,442	13,633,000	-41,558	-0.30
國民教育計畫	53	46,036,000	3,596,222	4,013,000	-416,778	-10.39	13,591,442	13,633,000	-41,558	-0.30
國民小學教育	532	46,036,000	3,596,222	4,013,000	-416,778	-10.39	13,591,442	13,633,000	-41,558	-0.30
建築及設備計畫	5M	250,000								
其他設備	5M4	250,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-3,336,222		-3,336,222		3,331,058		3,331,058	
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					5,438,940	2,221,175	3,217,765	144.87

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2月28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	48,641,417	100.00	負債	2	43,202,477	88.82
流動資產	11	12,467,615	25.63	流動負債	21	6,703,675	13.78
現金	111	12,467,615	25.63	應付款項	212	6,703,675	13.78
銀行存款	1112	12,437,615	25.57	應付代收款	2123	6,703,675	13.78
公庫存款	1112-1	5,112,011	10.51	其他負債	22	36,498,802	75.04
零用金專戶	1112-2	296,929	0.61	什項負債	221	36,498,802	75.04
保管款專戶	1112-3	7,028,675	14.45	存入保證金	2211	325,000	0.67
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	押標金	2211-X	30,000	0.06
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	100,000	0.21
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	195,000	0.40
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	36,173,802	74.37
其他資產	13	36,173,802	74.37	基金餘額	3	5,438,940	11.18
什項資產	131	36,173,802	74.37	基金餘額	31	5,438,940	11.18
代管資產	1316	36,173,802	74.37	基金餘額	311	5,438,940	11.18
代管-土地	1316-1	36,173,802	74.37	累積餘額	3111	2,107,882	4.33
合計：		48,641,417		本期騰餘	3112	3,331,058	6.85

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2月28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：		48,641,417	

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。