

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1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 1 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	16,662,500	9,620,000	7,042,500	73.21	16,662,500	9,620,000	7,042,500	73.21
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	16,638,000	9,620,000	7,018,000	72.95	16,638,000	9,620,000	7,018,000	72.95
公庫撥款收入	462	45,663,000	16,583,000	9,620,000	6,963,000	72.38	16,583,000	9,620,000	6,963,000	72.38
政府其他撥入收入	46Y		55,000		55,000		55,000		55,000	
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		24,500		24,500	
雜項收入	4YY	5,000	24,500		24,500		24,500		24,500	
基金用途	5	46,286,000	9,995,220	9,620,000	375,220	3.90	9,995,220	9,620,000	375,220	3.90
國民教育計畫	53	46,036,000	9,995,220	9,620,000	375,220	3.90	9,995,220	9,620,000	375,220	3.90
國民小學教育	532	46,036,000	9,995,220	9,620,000	375,220	3.90	9,995,220	9,620,000	375,220	3.90
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	6,667,280		6,667,280		6,667,280		6,667,280	
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					8,775,162	2,221,175	6,553,987	295.07

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1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	50,213,761	100.00	負債	2	41,438,599	82.52
流動資產	11	14,039,959	27.96	流動負債	21	4,959,797	9.88
現金	111	13,600,916	27.09	應付款項	212	4,959,797	9.88
銀行存款	1112	13,570,916	27.03	應付代收款	2123	4,959,797	9.88
公庫存款	1112-1	8,260,857	16.45	其他負債	22	36,478,802	72.65
零用金專戶	1112-2	484,305	0.96	什項負債	221	36,478,802	72.65
保管款專戶	1112-3	4,825,754	9.61	存入保證金	2211	305,000	0.61
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	439,043	0.87	保證金	2211-Y	80,000	0.16
預付費用	1154	439,043	0.87	保固金	2211-Z	195,000	0.39
預付費用-預算外	1154-2	439,043	0.87	應付代管資產	2214	36,173,802	72.04
其他資產	13	36,173,802	72.04	基金餘額	3	8,775,162	17.48
什項資產	131	36,173,802	72.04	基金餘額	31	8,775,162	17.48
代管資產	1316	36,173,802	72.04	基金餘額	311	8,775,162	17.48
代管-土地	1316-1	36,173,802	72.04	累積餘額	3111	2,107,882	4.20
合計：		50,213,761		本期騰餘	3112	6,667,280	13.28

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1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：		50,213,761	

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。