

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107年度12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 107 年 12 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	41,926,000	128,734	5,000	123,734	2,474.68	45,577,666	41,926,000	3,651,666	8.71
財產收入	45	5,000	1,575		1,575		16,731	5,000	11,731	234.62
財產處分收入	451						13,350		13,350	
利息收入	454	2,000	1,575		1,575		3,381	2,000	1,381	69.05
其他財產收入	45Y	3,000						3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	46	41,652,000					45,304,376	41,652,000	3,652,376	8.77
公庫撥款收入	462	41,652,000					44,779,376	41,652,000	3,127,376	7.51
政府其他撥入收入	46Y						525,000		525,000	
教學收入	4S	264,000	124,700		124,700		254,100	264,000	-9,900	-3.75
學雜費收入	4S1	264,000	124,700		124,700		254,100	264,000	-9,900	-3.75
其他收入	4Y	5,000	2,459	5,000	-2,541	-50.82	2,459	5,000	-2,541	-50.82
雜項收入	4YY	5,000	2,459	5,000	-2,541	-50.82	2,459	5,000	-2,541	-50.82
基金用途	5	42,226,000	1,644,420	198,000	1,446,420	730.52	45,990,959	42,226,000	3,764,959	8.92
國民教育計畫	53	41,976,000	1,644,420	198,000	1,446,420	730.52	45,832,629	41,976,000	3,856,629	9.19
國民小學教育	532	41,976,000	1,644,420	198,000	1,446,420	730.52	45,832,629	41,976,000	3,856,629	9.19
建築及設備計畫	5M	250,000					158,330	250,000	-91,670	-36.67
其他設備	5M4	250,000					158,330	250,000	-91,670	-36.67
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-1,515,686	-193,000	-1,322,686	685.33	-413,293	-300,000	-113,293	37.76
期初基金餘額	71	1,868,329					2,521,175	1,868,329	652,846	34.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,568,329					2,107,882	1,568,329	539,553	34.40

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107年12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	47,046,100	100.00	負債	2	44,938,218	95.52
流動資產	11	10,872,298	23.11	流動負債	21	8,429,416	17.92
現金	111	10,814,436	22.99	應付款項	212	8,429,416	17.92
銀行存款	1112	10,814,436	22.99	應付代收款	2123	8,429,416	17.92
公庫存款	1112-1	1,979,550	4.21	其他應付款	212Y	0	0.00
零用金專戶	1112-2	128,332	0.27	其他負債	22	36,508,802	77.60
保管款專戶	1112-3	8,706,554	18.51	什項負債	221	36,508,802	77.60
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	335,000	0.71
預付款項	115	57,862	0.12	押標金	2211-X	30,000	0.06
預付費用	1154	57,862	0.12	保證金	2211-Y	110,000	0.23
預付費用-預算外	1154-2	57,862	0.12	保固金	2211-Z	195,000	0.41
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
墊款及準備金				應付代管資產	2214	36,173,802	76.89
準備金	124	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	36,173,802	76.89				

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。

106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數329,523元。

106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,191,652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107年12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		
什項資產	131	36,173,802	76.89	基金餘額	3	2,107,882	4.48
代管資產	1316	36,173,802	76.89	基金餘額	31	2,107,882	4.48
代管-土地	1316-1	36,173,802	76.89	基金餘額	311	2,107,882	4.48
合計：		47,046,100		累積餘額	3111	2,107,882	4.48
				合計：		47,046,100	

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。

106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數329,523元。

106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,191,652元。