

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10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 10 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	6,349,995	2,044,000	4,305,995	210.67	45,448,932	41,789,000	3,659,932	8.76
財產收入	45	5,000					15,156	5,000	10,156	203.12
財產處分收入	451						13,350		13,350	
利息收入	454	2,000					1,806	2,000	-194	-9.70
其他財產收入	45Y	3,000					3,000	3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	46	41,652,000	6,349,995	2,044,000	4,305,995	210.67	45,304,376	41,652,000	3,652,376	8.77
公庫撥款收入	462	41,652,000	6,349,995	2,044,000	4,305,995	210.67	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					129,400	132,000	-2,600	-1.97
學雜費收入	4S1	264,000					129,400	132,000	-2,600	-1.97
其他收入	4Y	5,000								
雜項收入	4YY	5,000								
基金用途	5	42,226,000	5,782,988	2,903,000	2,879,988	99.21	40,663,347	41,365,000	-701,653	-1.70
國民教育計畫	53	41,976,000	5,742,188	2,903,000	2,839,188	97.80	40,528,415	41,115,000	-586,585	-1.43
國民小學教育	532	41,976,000	5,742,188	2,903,000	2,839,188	97.80	40,528,415	41,115,000	-586,585	-1.43
建築及設備計畫	5M	250,000	40,800		40,800		134,932	250,000	-115,068	-46.03
其他設備	5M4	250,000	40,800		40,800		134,932	250,000	-115,068	-46.03
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	567,007	-859,000	1,426,007	-166.01	4,785,585	424,000	4,361,585	1,028.68
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					7,306,760	2,292,329	5,014,431	218.75

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10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	51,732,269	100.00	負債	2	44,425,509	85.88
流動資產	11	15,231,182	29.44	流動負債	21	7,544,422	14.58
現金	111	14,911,393	28.82	應付款項	212	7,544,422	14.58
銀行存款	1112	14,881,393	28.77	應付代收款	2123	7,544,422	14.58
公庫存款	1112-1	7,190,310	13.90	其他負債	22	36,881,087	71.29
零用金專戶	1112-2	86,450	0.17	什項負債	221	36,881,087	71.29
保管款專戶	1112-3	7,604,633	14.70	存入保證金	2211	380,000	0.73
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	押標金	2211-X	60,000	0.12
預付款項	115	319,789	0.62	保證金	2211-Y	110,000	0.21
預付費用	1154	319,789	0.62	保固金	2211-Z	210,000	0.41
預付費用-預算外	1154-2	319,789	0.62	應付退休及離職金	2213	327,285	0.63
投資、長期應收款項、貸	12	327,285	0.63	應付代管資產	2214	36,173,802	69.93
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	327,285	0.63	基金餘額	3	7,306,760	14.12
退休及離職準備金	1241	327,285	0.63	基金餘額	31	7,306,760	14.12
其他資產	13	36,173,802	69.93	基金餘額	311	7,306,760	14.12

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10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	69.93	累積餘額	3111	2,521,175	4.87
代管資產	1316	36,173,802	69.93	本期賸餘	3112	4,785,585	9.25
代管-土地	1316-1	36,173,802	69.93	合計：		51,732,269	
合計：		51,732,269					

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。