

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9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 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 205,000    | 4,765,000 | -4,560,000 | -95.70  | 39,098,937            | 39,745,000 | -646,063   | -1.63   |
| 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     | -100.00 |
| 政府撥入收入   | 46  | 41,652,000         | 205,000    | 4,765,000 | -4,560,000 | -95.70  | 38,954,381            | 39,608,000 | -653,619   | -1.65   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 41,652,000         |            | 4,765,000 | -4,765,000 | -100.00 | 38,429,381            | 39,608,000 | -1,178,619 | -2.98   |
| 政府其他撥入收入 | 46Y |                    | 205,000    |           | 205,000    |         | 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         | 3,592,077  | 4,765,000 | -1,172,923 | -24.62  | 34,880,359            | 38,462,000 | -3,581,641 | -9.31   |
| 國民教育計畫   | 53  | 41,976,000         | 3,592,077  | 4,765,000 | -1,172,923 | -24.62  | 34,786,227            | 38,212,000 | -3,425,773 | -8.97   |
| 國民小學教育   | 532 | 41,976,000         | 3,592,077  | 4,765,000 | -1,172,923 | -24.62  | 34,786,227            | 38,212,000 | -3,425,773 | -8.97   |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 250,000            |            |           |            |         | 94,132                | 250,000    | -155,868   | -62.35  |
| 其他設備     | 5M4 | 250,000            |            |           |            |         | 94,132                | 250,000    | -155,868   | -62.35  |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -300,000           | -3,387,077 |           | -3,387,077 |         | 4,218,578             | 1,283,000  | 2,935,578  | 228.81  |
| 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          |            |           |            |         | 6,739,753             | 3,151,329  | 3,588,424  | 113.87  |

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107年9月30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      | 48,344,047 | 100.00 | 負債       | 2      | 41,604,294 | 86.06 |
| 流動資產        | 11     | 11,847,150 | 24.51  | 流動負債     | 21     | 4,707,397  | 9.74  |
| 現金          | 111    | 11,689,651 | 24.18  | 應付款項     | 212    | 4,707,397  | 9.74  |
| 銀行存款        | 1112   | 11,659,651 | 24.12  | 應付代收款    | 2123   | 4,707,397  | 9.74  |
| 公庫存款        | 1112-1 | 6,318,275  | 13.07  | 其他負債     | 22     | 36,896,897 | 76.32 |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 391,478    | 0.81   | 什項負債     | 221    | 36,896,897 | 76.32 |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 4,949,898  | 10.24  | 存入保證金    | 2211   | 400,000    | 0.83  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 30,000     | 0.06   | 押標金      | 2211-X | 0          | 0.00  |
| 預付款項        | 115    | 157,499    | 0.33   | 保證金      | 2211-Y | 170,000    | 0.35  |
| 預付費用        | 1154   | 157,499    | 0.33   | 保固金      | 2211-Z | 230,000    | 0.48  |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 157,499    | 0.33   | 應付退休及離職金 | 2213   | 323,095    | 0.67  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 323,095    | 0.67   | 應付代管資產   | 2214   | 36,173,802 | 74.83 |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 暫收及待結轉帳項 | 2215   | 0          | 0.00  |
| 準備金         | 124    | 323,095    | 0.67   | 基金餘額     | 3      | 6,739,753  | 13.94 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 323,095    | 0.67   | 基金餘額     | 31     | 6,739,753  | 13.94 |
| 其他資產        | 13     | 36,173,802 | 74.83  | 基金餘額     | 311    | 6,739,753  | 13.94 |

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9月30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 | 74.83 | 累積餘額   | 3111 | 2,521,175  | 5.22 |
| 代管資產  | 1316   | 36,173,802 | 74.83 | 本期賸餘   | 3112 | 4,218,578  | 8.73 |
| 代管-土地 | 1316-1 | 36,173,802 | 74.83 | 合計：    |      | 48,344,047 |      |
| 合計：   |        | 48,344,047 |       |        |      |            |      |

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。