

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8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 8 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		2,780,000	-2,780,000	-100.00	38,893,937	34,980,000	3,913,937	11.19
財產收入	45	5,000		3,000	-3,000	-100.00	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		3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	46	41,652,000		2,777,000	-2,777,000	-100.00	38,749,381	34,843,000	3,906,381	11.21
公庫撥款收入	462	41,652,000		2,777,000	-2,777,000	-100.00	38,429,381	34,843,000	3,586,381	10.29
政府其他撥入收入	46Y						320,000		320,000	
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	3,796,751	2,777,000	1,019,751	36.72	31,288,282	33,697,000	-2,408,718	-7.15
國民教育計畫	53	41,976,000	3,773,851	2,777,000	996,851	35.90	31,194,150	33,447,000	-2,252,850	-6.74
國民小學教育	532	41,976,000	3,773,851	2,777,000	996,851	35.90	31,194,150	33,447,000	-2,252,850	-6.74
建築及設備計畫	5M	250,000	22,900		22,900		94,132	250,000	-155,868	-62.35
其他設備	5M4	250,000	22,900		22,900		94,132	250,000	-155,868	-62.35
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-3,796,751	3,000	-3,799,751	126,658.37	7,605,655	1,283,000	6,322,655	492.80
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					10,126,830	3,151,329	6,975,501	221.35

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8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	50,903,654	100.00	負債	2	40,776,824	80.11
流動資產	11	14,410,947	28.31	流動負債	21	3,934,117	7.73
現金	111	14,070,736	27.64	應付款項	212	3,934,117	7.73
銀行存款	1112	14,040,736	27.58	應付代收款	2123	3,934,117	7.73
公庫存款	1112-1	10,013,155	19.67	其他負債	22	36,842,707	72.38
零用金專戶	1112-2	83,675	0.16	什項負債	221	36,842,707	72.38
保管款專戶	1112-3	3,943,906	7.75	存入保證金	2211	350,000	0.69
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	340,211	0.67	保證金	2211-Y	120,000	0.24
預付費用	1154	340,211	0.67	保固金	2211-Z	230,000	0.45
預付費用-預算外	1154-2	340,211	0.67	應付退休及離職金	2213	318,905	0.63
投資、長期應收款項、貸	12	318,905	0.63	應付代管資產	2214	36,173,802	71.06
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	318,905	0.63	基金餘額	3	10,126,830	19.89
退休及離職準備金	1241	318,905	0.63	基金餘額	31	10,126,830	19.89
其他資產	13	36,173,802	71.06	基金餘額	311	10,126,830	19.89

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8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	71.06	累積餘額	3111	2,521,175	4.95
代管資產	1316	36,173,802	71.06	本期賸餘	3112	7,605,655	14.94
代管-土地	1316-1	36,173,802	71.06	合計：		50,903,654	
合計：		50,903,654					

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。