

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7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 7 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	9,916,187	3,551,000	6,365,187	179.25	38,893,937	32,200,000	6,693,937	20.79
財產收入	45	5,000	1,806		1,806		15,156	2,000	13,156	657.80
財產處分收入	451						13,350		13,350	
利息收入	454	2,000	1,806		1,806		1,806	2,000	-194	-9.70
其他財產收入	45Y	3,000								
政府撥入收入	46	41,652,000	9,914,381	3,551,000	6,363,381	179.20	38,749,381	32,066,000	6,683,381	20.84
公庫撥款收入	462	41,652,000	9,914,381	3,551,000	6,363,381	179.20	38,429,381	32,066,000	6,363,381	19.84
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	3,047,414	3,551,000	-503,586	-14.18	27,491,531	30,920,000	-3,428,469	-11.09
國民教育計畫	53	41,976,000	2,998,682	3,551,000	-552,318	-15.55	27,420,299	30,670,000	-3,249,701	-10.60
國民小學教育	532	41,976,000	2,998,682	3,551,000	-552,318	-15.55	27,420,299	30,670,000	-3,249,701	-10.60
建築及設備計畫	5M	250,000	48,732		48,732		71,232	250,000	-178,768	-71.51
其他設備	5M4	250,000	48,732		48,732		71,232	250,000	-178,768	-71.51
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	6,868,773		6,868,773		11,402,406	1,280,000	10,122,406	790.81
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					13,923,581	3,148,329	10,775,252	342.25

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7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	54,237,245	100.00	負債	2	40,313,664	74.33
流動資產	11	17,748,728	32.72	流動負債	21	3,505,147	6.46
現金	111	17,591,216	32.43	應付款項	212	3,505,147	6.46
銀行存款	1112	17,561,216	32.38	應付代收款	2123	3,505,147	6.46
公庫存款	1112-1	13,613,804	25.10	其他負債	22	36,808,517	67.87
零用金專戶	1112-2	279,777	0.52	什項負債	221	36,808,517	67.87
保管款專戶	1112-3	3,667,635	6.76	存入保證金	2211	320,000	0.59
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	157,512	0.29	保證金	2211-Y	120,000	0.22
預付費用	1154	157,512	0.29	保固金	2211-Z	200,000	0.37
預付費用-預算外	1154-2	157,512	0.29	應付退休及離職金	2213	314,715	0.58
投資、長期應收款項、貸	12	314,715	0.58	應付代管資產	2214	36,173,802	66.70
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	314,715	0.58	基金餘額	3	13,923,581	25.67
退休及離職準備金	1241	314,715	0.58	基金餘額	31	13,923,581	25.67
其他資產	13	36,173,802	66.70	基金餘額	311	13,923,581	25.67

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7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	66.70	累積餘額	3111	2,521,175	4.65
代管資產	1316	36,173,802	66.70	本期賸餘	3112	11,402,406	21.02
代管-土地	1316-1	36,173,802	66.70	合計：		54,237,245	
合計：		54,237,245					

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。