

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6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 6 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	129,400	2,853,000	-2,723,600	-95.46	28,977,750	28,649,000	328,750	1.15
財產收入	45	5,000		2,000	-2,000	-100.00	13,350	2,000	11,350	567.50
財產處分收入	451						13,350		13,350	
利息收入	454	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
其他財產收入	45Y	3,000								
政府撥入收入	46	41,652,000		2,851,000	-2,851,000	-100.00	28,835,000	28,515,000	320,000	1.12
公庫撥款收入	462	41,652,000		2,851,000	-2,851,000	-100.00	28,515,000	28,515,000		
政府其他撥入收入	46Y						320,000		320,000	
教學收入	4S	264,000	129,400		129,400		129,400	132,000	-2,600	-1.97
學雜費收入	4S1	264,000	129,400		129,400		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	3,045,999	2,851,000	194,999	6.84	24,444,117	27,369,000	-2,924,883	-10.69
國民教育計畫	53	41,976,000	3,045,999	2,811,000	234,999	8.36	24,421,617	27,119,000	-2,697,383	-9.95
國民小學教育	532	41,976,000	3,045,999	2,811,000	234,999	8.36	24,421,617	27,119,000	-2,697,383	-9.95
建築及設備計畫	5M	250,000		40,000	-40,000	-100.00	22,500	250,000	-227,500	-91.00
其他設備	5M4	250,000		40,000	-40,000	-100.00	22,500	250,000	-227,500	-91.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-2,916,599	2,000	-2,918,599	145,929.95	4,533,633	1,280,000	3,253,633	254.19
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					7,054,808	3,148,329	3,906,479	124.08

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6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	50,337,202	100.00	負債	2	43,282,394	85.98
流動資產	11	13,852,875	27.52	流動負債	21	6,316,584	12.55
現金	111	13,261,643	26.35	應付款項	212	6,316,584	12.55
銀行存款	1112	13,231,643	26.29	應付代收款	2123	6,316,584	12.55
公庫存款	1112-1	6,497,105	12.91	其他負債	22	36,965,810	73.44
零用金專戶	1112-2	527,703	1.05	什項負債	221	36,965,810	73.44
保管款專戶	1112-3	6,206,835	12.33	存入保證金	2211	420,000	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	591,232	1.17	保證金	2211-Y	220,000	0.44
預付費用	1154	591,232	1.17	保固金	2211-Z	200,000	0.40
預付費用-預算外	1154-2	591,232	1.17	應付退休及離職金	2213	310,525	0.62
投資、長期應收款項、貸	12	310,525	0.62	應付代管資產	2214	36,173,802	71.86
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	61,483	0.12
準備金	124	310,525	0.62	基金餘額	3	7,054,808	14.02
退休及離職準備金	1241	310,525	0.62	基金餘額	31	7,054,808	14.02
其他資產	13	36,173,802	71.86	基金餘額	311	7,054,808	14.02

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6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	71.86	累積餘額	3111	2,521,175	5.01
代管資產	1316	36,173,802	71.86	本期賸餘	3112	4,533,633	9.01
代管-土地	1316-1	36,173,802	71.86	合計：		50,337,202	
合計：		50,337,202					

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。