

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5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 5 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	13,350	2,948,000	-2,934,650	-99.55	28,848,350	25,796,000	3,052,350	11.83
財產收入	45	5,000	13,350		13,350		13,350		13,350	
財產處分收入	451		13,350		13,350		13,350		13,350	
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	3,000								
政府撥入收入	46	41,652,000		2,816,000	-2,816,000	-100.00	28,835,000	25,664,000	3,171,000	12.36
公庫撥款收入	462	41,652,000		2,816,000	-2,816,000	-100.00	28,515,000	25,664,000	2,851,000	11.11
政府其他撥入收入	46Y						320,000		320,000	
教學收入	4S	264,000		132,000	-132,000	-100.00		132,000	-132,000	-100.00
學雜費收入	4S1	264,000		132,000	-132,000	-100.00		132,000	-132,000	-100.00
其他收入	4Y	5,000								
雜項收入	4YY	5,000								
基金用途	5	42,226,000	3,102,817	2,816,000	286,817	10.19	21,398,118	24,518,000	-3,119,882	-12.72
國民教育計畫	53	41,976,000	3,102,817	2,816,000	286,817	10.19	21,375,618	24,308,000	-2,932,382	-12.06
國民小學教育	532	41,976,000	3,102,817	2,816,000	286,817	10.19	21,375,618	24,308,000	-2,932,382	-12.06
建築及設備計畫	5M	250,000					22,500	210,000	-187,500	-89.29
其他設備	5M4	250,000					22,500	210,000	-187,500	-89.29
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-3,089,467	132,000	-3,221,467	-2,440.51	7,450,232	1,278,000	6,172,232	482.96
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					9,971,407	3,146,329	6,825,078	216.92

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5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	54,190,214	100.00	負債	2	44,218,807	81.60
流動資產	11	17,710,145	32.68	流動負債	21	7,256,381	13.39
現金	111	17,295,716	31.92	應付款項	212	7,256,381	13.39
銀行存款	1112	17,265,716	31.86	應付代收款	2123	7,256,381	13.39
公庫存款	1112-1	9,684,456	17.87	其他負債	22	36,962,426	68.21
零用金專戶	1112-2	256,951	0.47	什項負債	221	36,962,426	68.21
保管款專戶	1112-3	7,324,309	13.52	存入保證金	2211	420,000	0.78
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	414,429	0.76	保證金	2211-Y	220,000	0.41
預付費用	1154	414,429	0.76	保固金	2211-Z	200,000	0.37
預付費用-預算外	1154-2	414,429	0.76	應付退休及離職金	2213	306,267	0.57
投資、長期應收款項、貸	12	306,267	0.57	應付代管資產	2214	36,173,802	66.75
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	62,357	0.12
準備金	124	306,267	0.57	基金餘額	3	9,971,407	18.40
退休及離職準備金	1241	306,267	0.57	基金餘額	31	9,971,407	18.40
其他資產	13	36,173,802	66.75	基金餘額	311	9,971,407	18.40

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5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	66.75	累積餘額	3111	2,521,175	4.65
代管資產	1316	36,173,802	66.75	本期賸餘	3112	7,450,232	13.75
代管-土地	1316-1	36,173,802	66.75	合計：		54,190,214	
合計：		54,190,214					

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。