

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4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 4 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	9,645,000	3,978,000	5,667,000	142.46	28,835,000	22,848,000	5,987,000	26.20
財產收入	45	5,000								
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	9,645,000	3,978,000	5,667,000	142.46	28,835,000	22,848,000	5,987,000	26.20
公庫撥款收入	462	41,652,000	9,645,000	3,978,000	5,667,000	142.46	28,515,000	22,848,000	5,667,000	24.80
政府其他撥入收入	46Y						320,000		320,000	
教學收入	4S	264,000								
學雜費收入	4S1	264,000								
其他收入	4Y	5,000								
雜項收入	4YY	5,000								
基金用途	5	42,226,000	3,230,578	2,812,000	418,578	14.89	18,295,301	21,702,000	-3,406,699	-15.70
國民教育計畫	53	41,976,000	3,230,578	2,812,000	418,578	14.89	18,272,801	21,492,000	-3,219,199	-14.98
國民小學教育	532	41,976,000	3,230,578	2,812,000	418,578	14.89	18,272,801	21,492,000	-3,219,199	-14.98
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	6,414,422	1,166,000	5,248,422	450.12	10,539,699	1,146,000	9,393,699	819.69
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					13,060,874	3,014,329	10,046,545	333.29

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4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	59,280,067	100.00	負債	2	46,219,193	77.97
流動資產	11	22,804,188	38.47	流動負債	21	9,330,997	15.74
現金	111	22,505,094	37.96	應付款項	212	9,330,997	15.74
銀行存款	1112	22,475,094	37.91	應付代收款	2123	9,330,997	15.74
公庫存款	1112-1	12,572,886	21.21	其他負債	22	36,888,196	62.23
零用金專戶	1112-2	457,988	0.77	什項負債	221	36,888,196	62.23
保管款專戶	1112-3	9,444,220	15.93	存入保證金	2211	410,000	0.69
零用及週轉金	1113	30,000	0.05	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	299,094	0.50	保證金	2211-Y	260,000	0.44
預付費用	1154	299,094	0.50	保固金	2211-Z	150,000	0.25
預付費用-預算外	1154-2	299,094	0.50	應付退休及離職金	2213	302,077	0.51
投資、長期應收款項、貸	12	302,077	0.51	應付代管資產	2214	36,173,802	61.02
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	2,317	0.00
準備金	124	302,077	0.51	基金餘額	3	13,060,874	22.03
退休及離職準備金	1241	302,077	0.51	基金餘額	31	13,060,874	22.03
其他資產	13	36,173,802	61.02	基金餘額	311	13,060,874	22.03

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4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	61.02	累積餘額	3111	2,521,175	4.25
代管資產	1316	36,173,802	61.02	本期賸餘	3112	10,539,699	17.78
代管-土地	1316-1	36,173,802	61.02	合計：		59,280,067	
合計：		59,280,067					

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。