

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3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 3 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		3,603,000	-3,603,000	-100.00	19,190,000	18,870,000	320,000	1.70
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		3,603,000	-3,603,000	-100.00	19,190,000	18,870,000	320,000	1.70
公庫撥款收入	462	41,652,000		3,603,000	-3,603,000	-100.00	18,870,000	18,870,000		
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	3,295,268	3,603,000	-307,732	-8.54	15,064,723	18,890,000	-3,825,277	-20.25
國民教育計畫	53	41,976,000	3,295,268	3,573,000	-277,732	-7.77	15,042,223	18,680,000	-3,637,777	-19.47
國民小學教育	532	41,976,000	3,295,268	3,573,000	-277,732	-7.77	15,042,223	18,680,000	-3,637,777	-19.47
建築及設備計畫	5M	250,000		30,000	-30,000	-100.00	22,500	210,000	-187,500	-89.29
其他設備	5M4	250,000		30,000	-30,000	-100.00	22,500	210,000	-187,500	-89.29
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-3,295,268		-3,295,268		4,125,277	-20,000	4,145,277	-20,726.39
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					6,646,452	1,848,329	4,798,123	259.59

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3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	51,959,352	100.00	負債	2	45,312,900	87.21
流動資產	11	15,487,784	29.81	流動負債	21	5,786,142	11.14
現金	111	15,367,977	29.58	應付款項	212	5,786,142	11.14
銀行存款	1112	15,337,977	29.52	應付代收款	2123	5,786,142	11.14
公庫存款	1112-1	6,435,436	12.39	其他負債	22	39,526,758	76.07
零用金專戶	1112-2	181,016	0.35	什項負債	221	39,526,758	76.07
保管款專戶	1112-3	8,721,525	16.79	存入保證金	2211	310,000	0.60
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	119,807	0.23	保證金	2211-Y	160,000	0.31
預付費用	1154	119,807	0.23	保固金	2211-Z	150,000	0.29
預付費用-預算外	1154-2	119,807	0.23	應付退休及離職金	2213	297,766	0.57
投資、長期應收款項、貸	12	297,766	0.57	應付代管資產	2214	36,173,802	69.62
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	2,745,190	5.28
準備金	124	297,766	0.57	基金餘額	3	6,646,452	12.79
退休及離職準備金	1241	297,766	0.57	基金餘額	31	6,646,452	12.79
其他資產	13	36,173,802	69.62	基金餘額	311	6,646,452	12.79

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3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	69.62	累積餘額	3111	2,521,175	4.85
代管資產	1316	36,173,802	69.62	本期賸餘	3112	4,125,277	7.94
代管-土地	1316-1	36,173,802	69.62	合計：		51,959,352	
合計：		51,959,352					

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。