

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2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 2 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	260,000	4,343,000	-4,083,000	-94.01	19,190,000	15,267,000	3,923,000	25.70
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	260,000	4,343,000	-4,083,000	-94.01	19,190,000	15,267,000	3,923,000	25.70
公庫撥款收入	462	41,652,000		4,343,000	-4,343,000	-100.00	18,870,000	15,267,000	3,603,000	23.60
政府其他撥入收入	46Y		260,000		260,000		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	6,947,122	4,345,000	2,602,122	59.89	11,769,455	15,287,000	-3,517,545	-23.01
國民教育計畫	53	41,976,000	6,947,122	4,345,000	2,602,122	59.89	11,746,955	15,107,000	-3,360,045	-22.24
國民小學教育	532	41,976,000	6,947,122	4,345,000	2,602,122	59.89	11,746,955	15,107,000	-3,360,045	-22.24
建築及設備計畫	5M	250,000					22,500	180,000	-157,500	-87.50
其他設備	5M4	250,000					22,500	180,000	-157,500	-87.50
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-6,687,122	-2,000	-6,685,122	334,256.10	7,420,545	-20,000	7,440,545	-37,202.73
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					9,941,720	1,848,329	8,093,391	437.88

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2月28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	52,453,200	100.00	負債	2	42,511,480	81.05
流動資產	11	15,985,822	30.48	流動負債	21	5,714,102	10.89
現金	111	15,985,822	30.48	應付款項	212	5,714,102	10.89
銀行存款	1112	15,955,822	30.42	應付代收款	2123	5,714,102	10.89
公庫存款	1112-1	9,477,705	18.07	其他負債	22	36,797,378	70.15
零用金專戶	1112-2	434,015	0.83	什項負債	221	36,797,378	70.15
保管款專戶	1112-3	6,044,102	11.52	存入保證金	2211	330,000	0.63
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	押標金	2211-X	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	293,576	0.56	保證金	2211-Y	200,000	0.38
墊款及準備金				保固金	2211-Z	130,000	0.25
準備金	124	293,576	0.56	應付退休及離職金	2213	293,576	0.56
退休及離職準備金	1241	293,576	0.56	應付代管資產	2214	36,173,802	68.96
其他資產	13	36,173,802	68.96	基金餘額	3	9,941,720	18.95
什項資產	131	36,173,802	68.96	基金餘額	31	9,941,720	18.95
代管資產	1316	36,173,802	68.96	基金餘額	311	9,941,720	18.95
代管-土地	1316-1	36,173,802	68.96	累積餘額	3111	2,521,175	4.81

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2月28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		
合計：		52,453,200		本期賸餘	3112	7,420,545	14.15
				合計：		52,453,200	

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。