

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106年度12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 106 年 12 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	38,056,000	135,044	5,000	130,044	2,600.88	41,190,921	38,056,000	3,134,921	8.24
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		3,000		3,000	
財產收入	45	5,000	1,533	1,000	533	53.30	2,548	5,000	-2,452	-49.04
利息收入	454	2,000	1,533	1,000	533	53.30	2,548	2,000	548	27.40
其他財產收入	45Y	3,000						3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	46	37,764,000					40,906,596	37,764,000	3,142,596	8.32
公庫撥款收入	462	37,764,000					40,434,916	37,764,000	2,670,916	7.07
政府其他撥入收入	46Y						471,680		471,680	
教學收入	4S	282,000	127,200		127,200		260,666	282,000	-21,334	-7.57
學雜費收入	4S1	282,000	127,200		127,200		260,666	282,000	-21,334	-7.57
其他收入	4Y	5,000	3,311	4,000	-689	-17.23	18,111	5,000	13,111	262.22
雜項收入	4YY	5,000	3,311	4,000	-689	-17.23	18,111	5,000	13,111	262.22
基金用途	5	38,074,000	1,422,051	497,000	925,051	186.13	40,556,075	38,074,000	2,482,075	6.52
國民教育計畫	53	37,974,000	1,422,051	497,000	925,051	186.13	40,456,075	37,974,000	2,482,075	6.54
國民小學教育	532	37,974,000	1,422,051	497,000	925,051	186.13	40,456,075	37,974,000	2,482,075	6.54
建築及設備計畫	5M	100,000					100,000	100,000		
其他設備	5M4	100,000					100,000	100,000		
本期賸餘(短絀)	6	-18,000	-1,287,007	-492,000	-795,007	161.59	634,846	-18,000	652,846	-3,626.92
期初基金餘額	71	1,489,873					1,886,329	1,489,873	396,456	26.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,471,873					2,521,175	1,471,873	1,049,302	71.29

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106年12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	51,107,105	100.00	負債	2	48,585,930	95.07
流動資產	11	9,666,627	18.91	流動負債	21	6,935,452	13.57
現金	111	9,666,627	18.91	應付款項	212	6,935,452	13.57
銀行存款	1112	9,666,627	18.91	應付代收款	2123	6,935,452	13.57
公庫存款	1112-1	2,191,652	4.29	其他負債	22	41,650,478	81.50
零用金專戶	1112-2	329,523	0.64	什項負債	221	41,650,478	81.50
保管款專戶	1112-3	7,145,452	13.98	存入保證金	2211	210,000	0.41
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	100,000	0.20
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	110,000	0.22
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	285,438	0.56
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	41,155,040	80.53
投資、長期應收款項、貸	12	285,438	0.56	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	2,521,175	4.93
準備金	124	285,438	0.56	基金餘額	31	2,521,175	4.93
退休及離職準備金	1241	285,438	0.56	基金餘額	311	2,521,175	4.93
其他資產	13	41,155,040	80.53	累積餘額	3111	2,521,175	4.93

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。

105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數490,999元。

105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,395,330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106年12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	41,155,040	80.53	合計：		51,107,105	
代管資產	1316	41,155,040	80.53				
代管-土地	1316-1	41,155,040	80.53				
合計：		51,107,105					

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。

105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數490,999元。

105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,395,330元。