

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11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 11 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		3,288,000	-3,288,000	-100.00	41,055,877	38,051,000	3,004,877	7.90
財產收入	45	5,000					1,015	4,000	-2,985	-74.63
利息收入	454	2,000					1,015	1,000	15	1.50
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		3,147,000	-3,147,000	-100.00	40,906,596	37,764,000	3,142,596	8.32
公庫撥款收入	462	37,764,000		3,147,000	-3,147,000	-100.00	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		141,000	-141,000	-100.00	133,466	282,000	-148,534	-52.67
學雜費收入	4S1	282,000		141,000	-141,000	-100.00	133,466	282,000	-148,534	-52.67
其他收入	4Y	5,000					14,800	1,000	13,800	1,380.00
雜項收入	4YY	5,000					14,800	1,000	13,800	1,380.00
基金用途	5	38,074,000	3,221,935	2,564,000	657,935	25.66	39,134,024	37,577,000	1,557,024	4.14
國民教育計畫	53	37,974,000	3,209,209	2,564,000	645,209	25.16	39,034,024	37,477,000	1,557,024	4.15
國民小學教育	532	37,974,000	3,209,209	2,564,000	645,209	25.16	39,034,024	37,477,000	1,557,024	4.15
建築及設備計畫	5M	100,000	12,726		12,726		100,000	100,000		
其他設備	5M4	100,000	12,726		12,726		100,000	100,000		
本期賸餘(短絀)	6	-18,000	-3,221,935	724,000	-3,945,935	-545.02	1,921,853	474,000	1,447,853	305.45
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					3,808,182	1,963,873	1,844,309	93.91

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11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	52,787,770	100.00	負債	2	48,979,588	92.79
流動資產	11	11,351,423	21.50	流動負債	21	7,313,241	13.85
現金	111	11,351,423	21.50	應付款項	212	7,313,241	13.85
銀行存款	1112	11,321,423	21.45	應付代收款	2123	7,313,241	13.85
公庫存款	1112-1	3,500,724	6.63	其他負債	22	41,666,347	78.93
零用金專戶	1112-2	277,458	0.53	什項負債	221	41,666,347	78.93
保管款專戶	1112-3	7,543,241	14.29	存入保證金	2211	230,000	0.44
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	保證金	2211-Y	120,000	0.23
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	110,000	0.21
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	281,307	0.53
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	41,155,040	77.96
投資、長期應收款項、貸	12	281,307	0.53	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	3,808,182	7.21
準備金	124	281,307	0.53	基金餘額	31	3,808,182	7.21
退休及離職準備金	1241	281,307	0.53	基金餘額	311	3,808,182	7.21
其他資產	13	41,155,040	77.96	累積餘額	3111	1,886,329	3.57

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11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	41,155,040	77.96	本期賸餘	3112	1,921,853	3.64
代管資產	1316	41,155,040	77.96	合計：		52,787,770	
代管-土地	1316-1	41,155,040	77.96				
合計：		52,787,770					

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。