

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10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 10 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	10,402,752	3,147,000	7,255,752	230.56	41,055,877	34,763,000	6,292,877	18.10
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	10,402,752	3,147,000	7,255,752	230.56	40,906,596	34,617,000	6,289,596	18.17
公庫撥款收入	462	37,764,000	10,191,072	3,147,000	7,044,072	223.83	40,434,916	34,617,000	5,817,916	16.81
政府其他撥入收入	46Y		211,680		211,680		471,680		471,680	
教學收入	4S	282,000					133,466	141,000	-7,534	-5.34
學雜費收入	4S1	282,000					133,466	141,000	-7,534	-5.34
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	5,039,866	2,563,000	2,476,866	96.64	35,912,089	35,013,000	899,089	2.57
國民教育計畫	53	37,974,000	5,039,866	2,563,000	2,476,866	96.64	35,824,815	34,913,000	911,815	2.61
國民小學教育	532	37,974,000	5,039,866	2,563,000	2,476,866	96.64	35,824,815	34,913,000	911,815	2.61
建築及設備計畫	5M	100,000					87,274	100,000	-12,726	-12.73
其他設備	5M4	100,000					87,274	100,000	-12,726	-12.73
本期賸餘(短絀)	6	-18,000	5,362,886	584,000	4,778,886	818.30	5,143,788	-250,000	5,393,788	-2,157.52
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					7,030,117	1,239,873	5,790,244	467.00

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10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	56,725,736	100.00	負債	2	49,695,619	87.61
流動資產	11	15,293,458	26.96	流動負債	21	8,033,341	14.16
現金	111	15,264,680	26.91	應付款項	212	8,033,341	14.16
銀行存款	1112	15,234,680	26.86	應付代收款	2123	8,033,341	14.16
公庫存款	1112-1	6,933,774	12.22	其他負債	22	41,662,278	73.45
零用金專戶	1112-2	66,343	0.12	什項負債	221	41,662,278	73.45
保管款專戶	1112-3	8,234,563	14.52	存入保證金	2211	230,000	0.41
零用及週轉金	1113	30,000	0.05	保證金	2211-Y	120,000	0.21
預付款項	115	28,778	0.05	保固金	2211-Z	110,000	0.19
預付費用	1154	28,778	0.05	應付退休及離職金	2213	277,238	0.49
預付費用-預算外	1154-2	28,778	0.05	應付代管資產	2214	41,155,040	72.55
投資、長期應收款項、貸	12	277,238	0.49	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	7,030,117	12.39
準備金	124	277,238	0.49	基金餘額	31	7,030,117	12.39
退休及離職準備金	1241	277,238	0.49	基金餘額	311	7,030,117	12.39
其他資產	13	41,155,040	72.55	累積餘額	3111	1,886,329	3.33

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10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	72.55	本期賸餘	3112	5,143,788	9.07
代管資產	1316	41,155,040	72.55	合計：		56,725,736	
代管-土地	1316-1	41,155,040	72.55				
合計：		56,725,736					

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。