

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9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 9 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	1,200	3,148,000	-3,146,800	-99.96	30,653,125	31,616,000	-962,875	-3.05
財產收入	45	5,000		1,000	-1,000	-100.00	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		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	46	37,764,000		3,147,000	-3,147,000	-100.00	30,503,844	31,470,000	-966,156	-3.07
公庫撥款收入	462	37,764,000		3,147,000	-3,147,000	-100.00	30,243,844	31,470,000	-1,226,156	-3.90
政府其他撥入收入	46Y						260,000		260,000	
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	1,200		1,200		14,800	1,000	13,800	1,380.00
雜項收入	4YY	5,000	1,200		1,200		14,800	1,000	13,800	1,380.00
基金用途	5	38,074,000	2,894,916	4,705,000	-1,810,084	-38.47	30,872,223	32,450,000	-1,577,777	-4.86
國民教育計畫	53	37,974,000	2,894,916	4,705,000	-1,810,084	-38.47	30,784,949	32,350,000	-1,565,051	-4.84
國民小學教育	532	37,974,000	2,894,916	4,705,000	-1,810,084	-38.47	30,784,949	32,350,000	-1,565,051	-4.84
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	-2,893,716	-1,557,000	-1,336,716	85.85	-219,098	-834,000	614,902	-73.73
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					1,667,231	655,873	1,011,358	154.20

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9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	49,738,829	100.00	負債	2	48,071,598	96.65
流動資產	11	8,310,620	16.71	流動負債	21	5,469,278	11.00
現金	111	8,310,620	16.71	應付款項	212	5,469,278	11.00
銀行存款	1112	8,280,620	16.65	應付代收款	2123	5,469,278	11.00
公庫存款	1112-1	1,363,216	2.74	其他負債	22	42,602,320	85.65
零用金專戶	1112-2	274,015	0.55	什項負債	221	42,602,320	85.65
保管款專戶	1112-3	6,643,389	13.36	存入保證金	2211	210,000	0.42
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	保證金	2211-Y	60,000	0.12
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	150,000	0.30
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	273,169	0.55
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	41,155,040	82.74
投資、長期應收款項、貸	12	273,169	0.55	暫收及待結轉帳項	2215	964,111	1.94
墊款及準備金				基金餘額	3	1,667,231	3.35
準備金	124	273,169	0.55	基金餘額	31	1,667,231	3.35
退休及離職準備金	1241	273,169	0.55	基金餘額	311	1,667,231	3.35
其他資產	13	41,155,040	82.74	累積餘額	3111	1,886,329	3.79

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。

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9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	82.74	本期短絀	3113	-219,098	-0.44
代管資產	1316	41,155,040	82.74	合計：		49,738,829	
代管-土地	1316-1	41,155,040	82.74				
合計：		49,738,829					

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。