

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8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 8 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	10,000	3,147,000	-3,137,000	-99.68	30,651,925	28,468,000	2,183,925	7.67
財產收入	45	5,000					1,015	3,000	-1,985	-66.17
利息收入	454	2,000					1,015	1,000	15	1.50
其他財產收入	45Y	3,000						2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	37,764,000		3,147,000	-3,147,000	-100.00	30,503,844	28,323,000	2,180,844	7.70
公庫撥款收入	462	37,764,000		3,147,000	-3,147,000	-100.00	30,243,844	28,323,000	1,920,844	6.78
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	10,000		10,000		13,600	1,000	12,600	1,260.00
雜項收入	4YY	5,000	10,000		10,000		13,600	1,000	12,600	1,260.00
基金用途	5	38,074,000	3,249,835	2,634,000	615,835	23.38	27,977,307	27,745,000	232,307	0.84
國民教育計畫	53	37,974,000	3,249,835	2,634,000	615,835	23.38	27,890,033	27,645,000	245,033	0.89
國民小學教育	532	37,974,000	3,249,835	2,634,000	615,835	23.38	27,890,033	27,645,000	245,033	0.89
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	-3,239,835	513,000	-3,752,835	-731.55	2,674,618	723,000	1,951,618	269.93
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					4,560,947	2,212,873	2,348,074	106.11

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8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	50,194,194	100.00	負債	2	45,633,247	90.91
流動資產	11	8,770,054	17.47	流動負債	21	3,924,107	7.82
現金	111	8,770,054	17.47	應付款項	212	3,924,107	7.82
銀行存款	1112	8,740,054	17.41	應付代收款	2123	3,924,107	7.82
公庫存款	1112-1	4,462,050	8.89	其他負債	22	41,709,140	83.10
零用金專戶	1112-2	68,897	0.14	什項負債	221	41,709,140	83.10
保管款專戶	1112-3	4,209,107	8.39	存入保證金	2211	285,000	0.57
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	保證金	2211-Y	230,000	0.46
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	55,000	0.11
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	269,100	0.54
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	41,155,040	81.99
投資、長期應收款項、貸	12	269,100	0.54	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	4,560,947	9.09
準備金	124	269,100	0.54	基金餘額	31	4,560,947	9.09
退休及離職準備金	1241	269,100	0.54	基金餘額	311	4,560,947	9.09
其他資產	13	41,155,040	81.99	累積餘額	3111	1,886,329	3.76

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8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	81.99	本期賸餘	3112	2,674,618	5.33
代管資產	1316	41,155,040	81.99	合計：		50,194,194	
代管-土地	1316-1	41,155,040	81.99				
合計：		50,194,194					

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。