

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7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 7 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 | 9,054,247 | 3,147,000 | 5,907,247 | 187.71 | 30,641,925 | 25,321,000 | 5,320,925 | 21.01 |
| 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 | 9,054,247 | 3,147,000 | 5,907,247 | 187.71 | 30,503,844 | 25,176,000 | 5,327,844 | 21.16 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 37,764,000 | 9,054,247 | 3,147,000 | 5,907,247 | 187.71 | 30,243,844 | 25,176,000 | 5,067,844 | 20.13 |
| 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 | | | | | 3,600 | 1,000 | 2,600 | 260.00 |
| 雜項收入 | 4YY | 5,000 | | | | | 3,600 | 1,000 | 2,600 | 260.00 |
| 基金用途 | 5 | 38,074,000 | 2,796,626 | 3,267,000 | -470,374 | -14.40 | 24,727,472 | 25,111,000 | -383,528 | -1.53 |
| 國民教育計畫 | 53 | 37,974,000 | 2,796,626 | 3,267,000 | -470,374 | -14.40 | 24,640,198 | 25,011,000 | -370,802 | -1.48 |
| 國民小學教育 | 532 | 37,974,000 | 2,796,626 | 3,267,000 | -470,374 | -14.40 | 24,640,198 | 25,011,000 | -370,802 | -1.48 |
| 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 | 6,257,621 | -120,000 | 6,377,621 | -5,314.68 | 5,914,453 | 210,000 | 5,704,453 | 2,716.41 |
| 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 | | | | | 7,800,782 | 1,699,873 | 6,100,909 | 358.90 |

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7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 | 52,692,153 | 100.00 | 負債 | 2 | 44,891,371 | 85.20 |
| 流動資產 | 11 | 11,537,622 | 21.90 | 流動負債 | 21 | 3,541,840 | 6.72 |
| 現金 | 111 | 11,537,622 | 21.90 | 應付款項 | 212 | 3,541,840 | 6.72 |
| 銀行存款 | 1112 | 11,507,622 | 21.84 | 應付代收款 | 2123 | 3,541,840 | 6.72 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 7,423,812 | 14.09 | 其他負債 | 22 | 41,349,531 | 78.47 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 346,970 | 0.66 | 什項負債 | 221 | 41,349,531 | 78.47 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 3,736,840 | 7.09 | 存入保證金 | 2211 | 195,000 | 0.37 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 30,000 | 0.06 | 保證金 | 2211-Y | 140,000 | 0.27 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 保固金 | 2211-Z | 55,000 | 0.10 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 2213 | 265,031 | 0.50 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 40,889,500 | 77.60 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 265,031 | 0.50 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 墊款及準備金 | | | | 基金餘額 | 3 | 7,800,782 | 14.80 |
| 準備金 | 124 | 265,031 | 0.50 | 基金餘額 | 31 | 7,800,782 | 14.80 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 265,031 | 0.50 | 基金餘額 | 311 | 7,800,782 | 14.80 |
| 其他資產 | 13 | 40,889,500 | 77.60 | 累積餘額 | 3111 | 1,886,329 | 3.58 |

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7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 | 40,889,500 | 77.60 | 本期賸餘 | 3112 | 5,914,453 | 11.22 |
| 代管資產 | 1316 | 40,889,500 | 77.60 | 合計： | | 52,692,153 | |
| 代管-土地 | 1316-1 | 40,889,500 | 77.60 | | | | |
| 合計： | | 52,692,153 | | | | | |

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。