

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5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 5 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	133,466	3,288,000	-3,154,534	-95.94	21,586,663	19,025,000	2,561,663	13.46
財產收入	45	5,000						2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454	2,000								
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	21,449,597	18,882,000	2,567,597	13.60
公庫撥款收入	462	37,764,000		3,147,000	-3,147,000	-100.00	21,189,597	18,882,000	2,307,597	12.22
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	133,466	141,000	-7,534	-5.34
學雜費收入	4S1	282,000	133,466	141,000	-7,534	-5.34	133,466	141,000	-7,534	-5.34
其他收入	4Y	5,000					3,600		3,600	
雜項收入	4YY	5,000					3,600		3,600	
基金用途	5	38,074,000	2,789,309	2,699,000	90,309	3.35	19,078,063	19,153,000	-74,937	-0.39
國民教育計畫	53	37,974,000	2,789,309	2,699,000	90,309	3.35	19,028,063	19,103,000	-74,937	-0.39
國民小學教育	532	37,974,000	2,789,309	2,699,000	90,309	3.35	19,028,063	19,103,000	-74,937	-0.39
建築及設備計畫	5M	100,000					50,000	50,000		
其他設備	5M4	100,000					50,000	50,000		
本期賸餘(短絀)	6	-18,000	-2,655,843	589,000	-3,244,843	-550.91	2,508,600	-128,000	2,636,600	-2,059.84
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					4,394,929	1,361,873	3,033,056	222.71

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5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	51,018,762	100.00	負債	2	46,623,833	91.39
流動資產	11	9,872,425	19.35	流動負債	21	5,163,366	10.12
現金	111	9,872,425	19.35	應付款項	212	5,163,366	10.12
銀行存款	1112	9,842,425	19.29	應付代收款	2123	5,163,366	10.12
公庫存款	1112-1	3,871,254	7.59	其他負債	22	41,460,467	81.27
零用金專戶	1112-2	493,675	0.97	什項負債	221	41,460,467	81.27
保管款專戶	1112-3	5,477,496	10.74	存入保證金	2211	225,000	0.44
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	保證金	2211-Y	170,000	0.33
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	256,837	0.50
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	40,889,500	80.15
投資、長期應收款項、貸	12	256,837	0.50	暫收及待結轉帳項	2215	89,130	0.17
墊款及準備金				基金餘額	3	4,394,929	8.61
準備金	124	256,837	0.50	基金餘額	31	4,394,929	8.61
退休及離職準備金	1241	256,837	0.50	基金餘額	311	4,394,929	8.61
其他資產	13	40,889,500	80.15	累積餘額	3111	1,886,329	3.70

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5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	80.15	本期賸餘	3112	2,508,600	4.92
代管資產	1316	40,889,500	80.15	合計：		51,018,762	
代管-土地	1316-1	40,889,500	80.15				
合計：		51,018,762					

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。