

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4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 4 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	9,701,000	3,147,000	6,554,000	208.26	21,453,197	15,737,000	5,716,197	36.32
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	9,701,000	3,147,000	6,554,000	208.26	21,449,597	15,735,000	5,714,597	36.32
公庫撥款收入	462	37,764,000	9,441,000	3,147,000	6,294,000	200.00	21,189,597	15,735,000	5,454,597	34.67
政府其他撥入收入	46Y		260,000		260,000		260,000		260,000	
教學收入	4S	282,000								
學雜費收入	4S1	282,000								
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	2,824,861	2,614,000	210,861	8.07	16,288,754	16,454,000	-165,246	-1.00
國民教育計畫	53	37,974,000	2,824,861	2,614,000	210,861	8.07	16,238,754	16,404,000	-165,246	-1.01
國民小學教育	532	37,974,000	2,824,861	2,614,000	210,861	8.07	16,238,754	16,404,000	-165,246	-1.01
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	6,876,139	533,000	6,343,139	1,190.08	5,164,443	-717,000	5,881,443	-820.28
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					7,050,772	772,873	6,277,899	812.28

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4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	52,675,510	100.00	負債	2	45,624,738	86.61
流動資產	11	11,533,242	21.89	流動負債	21	4,377,470	8.31
現金	111	11,533,242	21.89	應付款項	212	4,377,470	8.31
銀行存款	1112	11,503,242	21.84	應付代收款	2123	4,377,470	8.31
公庫存款	1112-1	6,863,222	13.03	其他負債	22	41,247,268	78.30
零用金專戶	1112-2	157,550	0.30	什項負債	221	41,247,268	78.30
保管款專戶	1112-3	4,482,470	8.51	存入保證金	2211	105,000	0.20
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	保證金	2211-Y	50,000	0.09
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	252,768	0.48
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	40,889,500	77.63
投資、長期應收款項、貸	12	252,768	0.48	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	7,050,772	13.39
準備金	124	252,768	0.48	基金餘額	31	7,050,772	13.39
退休及離職準備金	1241	252,768	0.48	基金餘額	311	7,050,772	13.39
其他資產	13	40,889,500	77.63	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4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	40,889,500	77.63	本期賸餘	3112	5,164,443	9.80
代管資產	1316	40,889,500	77.63	合計：		52,675,510	
代管-土地	1316-1	40,889,500	77.63				
合計：		52,675,510					

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。