

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3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 3 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	3,600	3,147,000	-3,143,400	-99.89	11,752,197	12,590,000	-837,803	-6.65
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	11,748,597	12,588,000	-839,403	-6.67
公庫撥款收入	462	37,764,000		3,147,000	-3,147,000	-100.00	11,748,597	12,588,000	-839,403	-6.67
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		3,600		3,600	
雜項收入	4YY	5,000	3,600		3,600		3,600		3,600	
基金用途	5	38,074,000	2,831,637	2,654,000	177,637	6.69	13,463,893	13,840,000	-376,107	-2.72
國民教育計畫	53	37,974,000	2,831,637	2,654,000	177,637	6.69	13,413,893	13,790,000	-376,107	-2.73
國民小學教育	532	37,974,000	2,831,637	2,654,000	177,637	6.69	13,413,893	13,790,000	-376,107	-2.73
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	-2,828,037	493,000	-3,321,037	-673.64	-1,711,696	-1,250,000	-461,696	36.94
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					174,633	239,873	-65,240	-27.20

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3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	46,035,230	100.00	負債	2	45,860,597	99.62
流動資產	11	4,897,031	10.64	流動負債	21	2,332,543	5.07
現金	111	4,588,651	9.97	應付款項	212	2,332,543	5.07
銀行存款	1112	4,558,651	9.90	應付代收款	2123	2,332,543	5.07
公庫存款	1112-1	14,864	0.03	其他負債	22	43,528,054	94.55
零用金專戶	1112-2	129,769	0.28	什項負債	221	43,528,054	94.55
保管款專戶	1112-3	4,414,018	9.59	存入保證金	2211	105,000	0.23
零用及週轉金	1113	30,000	0.07	保證金	2211-Y	50,000	0.11
預付款項	115	308,380	0.67	保固金	2211-Z	55,000	0.12
預付費用	1154	308,380	0.67	應付退休及離職金	2213	248,699	0.54
預付費用-預算外	1154-2	308,380	0.67	應付代管資產	2214	40,889,500	88.82
投資、長期應收款項、貸	12	248,699	0.54	暫收及待結轉帳項	2215	2,284,855	4.96
墊款及準備金				基金餘額	3	174,633	0.38
準備金	124	248,699	0.54	基金餘額	31	174,633	0.38
退休及離職準備金	1241	248,699	0.54	基金餘額	311	174,633	0.38
其他資產	13	40,889,500	88.82	累積餘額	3111	1,886,329	4.10

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3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	88.82	本期短絀	3113	-1,711,696	-3.72
代管資產	1316	40,889,500	88.82	合計：		46,035,230	
代管-土地	1316-1	40,889,500	88.82				
合計：		46,035,230					

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。