

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2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 2 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		3,149,000	-3,149,000	-100.00	11,748,597	9,443,000	2,305,597	24.42
財產收入	45	5,000		2,000	-2,000	-100.00		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		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	9,441,000	2,307,597	24.44
公庫撥款收入	462	37,764,000		3,147,000	-3,147,000	-100.00	11,748,597	9,441,000	2,307,597	24.44
教學收入	4S	282,000								
學雜費收入	4S1	282,000								
其他收入	4Y	5,000								
雜項收入	4YY	5,000								
基金用途	5	38,074,000	2,773,782	2,697,000	76,782	2.85	10,632,256	11,186,000	-553,744	-4.95
國民教育計畫	53	37,974,000	2,723,782	2,647,000	76,782	2.90	10,582,256	11,136,000	-553,744	-4.97
國民小學教育	532	37,974,000	2,723,782	2,647,000	76,782	2.90	10,582,256	11,136,000	-553,744	-4.97
建築及設備計畫	5M	100,000	50,000	50,000			50,000	50,000		
其他設備	5M4	100,000	50,000	50,000			50,000	50,000		
本期賸餘(短絀)	6	-18,000	-2,773,782	452,000	-3,225,782	-713.67	1,116,341	-1,743,000	2,859,341	-164.05
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					3,002,670	-253,127	3,255,797	-1,286.23

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2月28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	47,153,469	100.00	負債	2	44,150,799	93.63
流動資產	11	6,019,339	12.77	流動負債	21	2,854,669	6.05
現金	111	5,857,630	12.42	應付款項	212	2,854,669	6.05
銀行存款	1112	5,827,630	12.36	應付代收款	2123	2,854,669	6.05
公庫存款	1112-1	2,372,889	5.03	其他負債	22	41,296,130	87.58
零用金專戶	1112-2	599,781	1.27	什項負債	221	41,296,130	87.58
保管款專戶	1112-3	2,854,960	6.05	存入保證金	2211	162,000	0.34
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	保證金	2211-Y	107,000	0.23
預付款項	115	161,709	0.34	保固金	2211-Z	55,000	0.12
預付費用	1154	161,709	0.34	應付退休及離職金	2213	244,630	0.52
預付費用-預算外	1154-2	161,709	0.34	應付代管資產	2214	40,889,500	86.72
投資、長期應收款項、貸	12	244,630	0.52	基金餘額	3	3,002,670	6.37
墊款及準備金				基金餘額	31	3,002,670	6.37
準備金	124	244,630	0.52	基金餘額	311	3,002,670	6.37
退休及離職準備金	1241	244,630	0.52	累積餘額	3111	1,886,329	4.00
其他資產	13	40,889,500	86.72	本期賸餘	3112	1,116,341	2.37

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2月28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	86.72	合計：		47,153,469	
代管資產	1316	40,889,500	86.72				
代管-土地	1316-1	40,889,500	86.72				
合計：		47,153,469					

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。