

學校代號：30611

冊號：18-164

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105年度10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

18-164-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 10 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	35,773,000	3,944,739	2,687,000	1,257,739	46.81	36,008,567	35,005,000	1,003,567	2.87
財產收入	45	5,000					849	1,000	-151	-15.10
利息收入	454	2,000					849	1,000	-151	-15.10
其他財產收入	45Y	3,000								
政府撥入收入	46	35,580,000	3,944,739	2,687,000	1,257,739	46.81	35,880,218	34,910,000	970,218	2.78
公庫撥款收入	462	35,580,000	3,944,739	2,687,000	1,257,739	46.81	35,880,218	34,910,000	970,218	2.78
教學收入	4S	188,000					127,500	94,000	33,500	35.64
學雜費收入	4S1	188,000					127,500	94,000	33,500	35.64
基金用途	5	36,043,000	4,334,366	2,681,000	1,653,366	61.67	32,027,396	35,099,000	-3,071,604	-8.75
國民教育計畫	53	35,943,000	4,283,966	2,661,000	1,622,966	60.99	31,927,396	34,999,000	-3,071,604	-8.78
國民小學教育	532	35,943,000	4,283,966	2,661,000	1,622,966	60.99	31,927,396	34,999,000	-3,071,604	-8.78
建築及設備計畫	5M	100,000	50,400	20,000	30,400	152.00	100,000	100,000		
交通及運輸設備	5M3	30,000		20,000	-20,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	70,000	50,400		50,400		100,000	70,000	30,000	42.86
本期賸餘(短絀)	6	-270,000	-389,627	6,000	-395,627	-6,593.78	3,981,171	-94,000	4,075,171	-4,335.29
期初基金餘額	71	827,952					1,759,873	827,952	931,921	112.56
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	557,952					5,741,044	733,952	5,007,092	682.21

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105年10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	52,640,466	100.00	負債	2	46,899,422	89.09
流動資產	11	11,522,664	21.89	流動負債	21	5,599,620	10.64
現金	111	11,478,377	21.81	應付款項	212	5,599,620	10.64
銀行存款	1112	11,448,377	21.75	應付代收款	2123	5,599,620	10.64
公庫存款	1112-1	4,992,574	9.48	其他負債	22	41,299,802	78.46
零用金專戶	1112-2	718,470	1.36	什項負債	221	41,299,802	78.46
保管款專戶	1112-3	5,737,333	10.90	存入保證金	2211	182,000	0.35
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	44,287	0.08	保證金	2211-Y	97,000	0.18
預付費用	1154	44,287	0.08	保固金	2211-Z	85,000	0.16
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	228,302	0.43
預付費用-預算外	1154-2	44,287	0.08	應付代管資產	2214	40,889,500	77.68
投資、長期應收款項、貸	12	228,302	0.43	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	5,741,044	10.91
準備金	124	228,302	0.43	基金餘額	31	5,741,044	10.91
退休及離職準備金	1241	228,302	0.43	基金餘額	311	5,741,044	10.91

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。

104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數102,957元，

104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,656,916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105年10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		
其他資產	13	40,889,500	77.68	累積餘額	3111	1,759,873	3.34
什項資產	131	40,889,500	77.68	本期賸餘	3112	3,981,171	7.56
代管資產	1316	40,889,500	77.68	合計：		52,640,466	
代管-土地	1316-1	40,889,500	77.68				
合計：		52,640,466					

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。  
104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數102,957元，  
104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,656,916元。