

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9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 9 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		5,010,000	-5,010,000	-100.00	32,063,828	32,318,000	-254,172	-0.79
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		5,010,000	-5,010,000	-100.00	31,935,479	32,223,000	-287,521	-0.89
公庫撥款收入	462	35,580,000		5,010,000	-5,010,000	-100.00	31,935,479	32,223,000	-287,521	-0.89
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	2,757,813	5,110,000	-2,352,187	-46.03	27,693,030	32,418,000	-4,724,970	-14.58
國民教育計畫	53	35,943,000	2,757,813	5,110,000	-2,352,187	-46.03	27,643,430	32,338,000	-4,694,570	-14.52
國民小學教育	532	35,943,000	2,757,813	5,110,000	-2,352,187	-46.03	27,643,430	32,338,000	-4,694,570	-14.52
建築及設備計畫	5M	100,000					49,600	80,000	-30,400	-38.00
交通及運輸設備	5M3	30,000						10,000	-10,000	-100.00
其他設備	5M4	70,000					49,600	70,000	-20,400	-29.14
本期賸餘(短絀)	6	-270,000	-2,757,813	-100,000	-2,657,813	2,657.81	4,370,798	-100,000	4,470,798	-4,470.80
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					6,130,671	727,952	5,402,719	742.18

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9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	53,826,629	100.00	負債	2	47,695,958	88.61
流動資產	11	12,712,896	23.62	流動負債	21	4,271,814	7.94
現金	111	12,613,110	23.43	應付款項	212	4,271,814	7.94
銀行存款	1112	12,583,110	23.38	應付代收款	2123	4,271,814	7.94
公庫存款	1112-1	5,689,790	10.57	其他負債	22	43,424,144	80.67
零用金專戶	1112-2	372,881	0.69	什項負債	221	43,424,144	80.67
保管款專戶	1112-3	6,520,439	12.11	存入保證金	2211	295,000	0.55
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	99,786	0.19	保證金	2211-Y	225,000	0.42
預付費用	1154	99,786	0.19	保固金	2211-Z	70,000	0.13
預付費用-預算內	1154-1	38,000	0.07	應付退休及離職金	2213	224,233	0.42
預付費用-預算外	1154-2	61,786	0.11	應付代管資產	2214	40,889,500	75.97
投資、長期應收款項、貸	12	224,233	0.42	暫收及待結轉帳項	2215	2,015,411	3.74
墊款及準備金				基金餘額	3	6,130,671	11.39
準備金	124	224,233	0.42	基金餘額	31	6,130,671	11.39
退休及離職準備金	1241	224,233	0.42	基金餘額	311	6,130,671	11.39

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9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		
其他資產	13	40,889,500	75.97	累積餘額	3111	1,759,873	3.27
什項資產	131	40,889,500	75.97	本期賸餘	3112	4,370,798	8.12
代管資產	1316	40,889,500	75.97	合計：		53,826,629	
代管-土地	1316-1	40,889,500	75.97				
合計：		53,826,629					

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。