

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8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 8 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		3,112,000	-3,112,000	-100.00	32,063,828	27,308,000	4,755,828	17.42
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		3,112,000	-3,112,000	-100.00	31,935,479	27,213,000	4,722,479	17.35
公庫撥款收入	462	35,580,000		3,112,000	-3,112,000	-100.00	31,935,479	27,213,000	4,722,479	17.35
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	3,137,850	3,112,000	25,850	0.83	24,935,217	27,308,000	-2,372,783	-8.69
國民教育計畫	53	35,943,000	3,137,850	3,112,000	25,850	0.83	24,885,617	27,228,000	-2,342,383	-8.60
國民小學教育	532	35,943,000	3,137,850	3,112,000	25,850	0.83	24,885,617	27,228,000	-2,342,383	-8.60
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	-3,137,850		-3,137,850		7,128,611		7,128,611	
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					8,888,484	827,952	8,060,532	973.55

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8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	53,716,128	100.00	負債	2	44,827,644	83.45
流動資產	11	12,606,464	23.47	流動負債	21	3,418,980	6.36
現金	111	12,514,621	23.30	應付款項	212	3,418,980	6.36
銀行存款	1112	12,484,621	23.24	應付代收款	2123	3,418,980	6.36
公庫存款	1112-1	8,170,095	15.21	其他負債	22	41,408,664	77.09
零用金專戶	1112-2	668,389	1.24	什項負債	221	41,408,664	77.09
保管款專戶	1112-3	3,646,137	6.79	存入保證金	2211	299,000	0.56
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	押標金	2211-X	6,000	0.01
預付款項	115	91,843	0.17	保證金	2211-Y	173,000	0.32
預付費用	1154	91,843	0.17	保固金	2211-Z	120,000	0.22
預付費用-預算內	1154-1	20,000	0.04	應付退休及離職金	2213	220,164	0.41
預付費用-預算外	1154-2	71,843	0.13	應付代管資產	2214	40,889,500	76.12
投資、長期應收款項、貸	12	220,164	0.41	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	8,888,484	16.55
準備金	124	220,164	0.41	基金餘額	31	8,888,484	16.55
退休及離職準備金	1241	220,164	0.41	基金餘額	311	8,888,484	16.55

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8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	76.12	累積餘額	3111	1,759,873	3.28
什項資產	131	40,889,500	76.12	本期賸餘	3112	7,128,611	13.27
代管資產	1316	40,889,500	76.12	合計：		53,716,128	
代管-土地	1316-1	40,889,500	76.12				
合計：		53,716,128					

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。