

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7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 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 10,858,000 | 2,736,000 | 8,122,000 | 296.86  | 32,063,828            | 24,196,000 | 7,867,828  | 32.52    |
| 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         | 10,858,000 | 2,736,000 | 8,122,000 | 296.86  | 31,935,479            | 24,101,000 | 7,834,479  | 32.51    |
| 公庫撥款收入   | 462 | 35,580,000         | 10,858,000 | 2,736,000 | 8,122,000 | 296.86  | 31,935,479            | 24,101,000 | 7,834,479  | 32.51    |
| 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         | 2,427,094  | 2,736,000 | -308,906  | -11.29  | 21,797,367            | 24,196,000 | -2,398,633 | -9.91    |
| 國民教育計畫   | 53  | 35,943,000         | 2,427,094  | 2,716,000 | -288,906  | -10.64  | 21,747,767            | 24,116,000 | -2,368,233 | -9.82    |
| 國民小學教育   | 532 | 35,943,000         | 2,427,094  | 2,716,000 | -288,906  | -10.64  | 21,747,767            | 24,116,000 | -2,368,233 | -9.82    |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 100,000            |            | 20,000    | -20,000   | -100.00 | 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             |            | 20,000    | -20,000   | -100.00 | 49,600                | 70,000     | -20,400    | -29.14   |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -270,000           | 8,430,906  |           | 8,430,906 |         | 10,266,461            |            | 10,266,461 |          |
| 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            |            |           |           |         | 12,026,334            | 827,952    | 11,198,382 | 1,352.54 |

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7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      | 57,014,979 | 100.00 | 負債       | 2      | 44,988,645 | 78.91 |
| 流動資產        | 11     | 15,909,384 | 27.90  | 流動負債     | 21     | 3,565,050  | 6.25  |
| 現金          | 111    | 15,876,616 | 27.85  | 應付款項     | 212    | 3,565,050  | 6.25  |
| 銀行存款        | 1112   | 15,846,616 | 27.79  | 應付代收款    | 2123   | 3,565,050  | 6.25  |
| 公庫存款        | 1112-1 | 11,653,258 | 20.44  | 其他負債     | 22     | 41,423,595 | 72.65 |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 323,076    | 0.57   | 什項負債     | 221    | 41,423,595 | 72.65 |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 3,870,282  | 6.79   | 存入保證金    | 2211   | 318,000    | 0.56  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 30,000     | 0.05   | 保證金      | 2211-Y | 198,000    | 0.35  |
| 預付款項        | 115    | 32,768     | 0.06   | 保固金      | 2211-Z | 120,000    | 0.21  |
| 預付費用        | 1154   | 32,768     | 0.06   | 應付退休及離職金 | 2213   | 216,095    | 0.38  |
| 預付費用-預算內    | 1154-1 | 20,000     | 0.04   | 應付代管資產   | 2214   | 40,889,500 | 71.72 |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 12,768     | 0.02   | 暫收及待結轉帳項 | 2215   | 0          | 0.00  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 216,095    | 0.38   | 基金餘額     | 3      | 12,026,334 | 21.09 |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 基金餘額     | 31     | 12,026,334 | 21.09 |
| 準備金         | 124    | 216,095    | 0.38   | 基金餘額     | 311    | 12,026,334 | 21.09 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 216,095    | 0.38   | 累積餘額     | 3111   | 1,759,873  | 3.09  |

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7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 | 71.72 | 本期賸餘   | 3112 | 10,266,461 | 18.01 |
| 什項資產  | 131    | 40,889,500 | 71.72 | 合計：    |      | 57,014,979 |       |
| 代管資產  | 1316   | 40,889,500 | 71.72 |        |      |            |       |
| 代管-土地 | 1316-1 | 40,889,500 | 71.72 |        |      |            |       |
| 合計：   |        | 57,014,979 |       |        |      |            |       |

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。