

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6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 6 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	849	2,769,000	-2,768,151	-99.97	21,205,828	21,460,000	-254,172	-1.18
財產收入	45	5,000	849	1,000	-151	-15.10	849	1,000	-151	-15.10
利息收入	454	2,000	849	1,000	-151	-15.10	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		2,768,000	-2,768,000	-100.00	21,077,479	21,365,000	-287,521	-1.35
公庫撥款收入	462	35,580,000		2,768,000	-2,768,000	-100.00	21,077,479	21,365,000	-287,521	-1.35
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	2,275,220	2,769,000	-493,780	-17.83	19,370,273	21,460,000	-2,089,727	-9.74
國民教育計畫	53	35,943,000	2,275,220	2,769,000	-493,780	-17.83	19,320,673	21,400,000	-2,079,327	-9.72
國民小學教育	532	35,943,000	2,275,220	2,769,000	-493,780	-17.83	19,320,673	21,400,000	-2,079,327	-9.72
建築及設備計畫	5M	100,000					49,600	60,000	-10,400	-17.33
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	50,000	-400	-0.80
本期賸餘(短絀)	6	-270,000	-2,274,371		-2,274,371		1,835,555		1,835,555	
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					3,595,428	827,952	2,767,476	334.26

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6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	48,615,294	100.00	負債	2	45,019,866	92.60
流動資產	11	7,513,816	15.46	流動負債	21	3,568,774	7.34
現金	111	7,493,816	15.41	應付款項	212	3,568,774	7.34
銀行存款	1112	7,463,816	15.35	應付代收款	2123	3,568,774	7.34
公庫存款	1112-1	3,032,014	6.24	其他負債	22	41,451,092	85.26
零用金專戶	1112-2	513,414	1.06	什項負債	221	41,451,092	85.26
保管款專戶	1112-3	3,918,388	8.06	存入保證金	2211	244,000	0.50
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	保證金	2211-Y	124,000	0.26
預付款項	115	20,000	0.04	保固金	2211-Z	120,000	0.25
預付費用	1154	20,000	0.04	應付退休及離職金	2213	211,978	0.44
預付費用-預算內	1154-1	20,000	0.04	應付代管資產	2214	40,889,500	84.11
投資、長期應收款項、貸	12	211,978	0.44	暫收及待結轉帳項	2215	105,614	0.22
墊款及準備金				基金餘額	3	3,595,428	7.40
準備金	124	211,978	0.44	基金餘額	31	3,595,428	7.40
退休及離職準備金	1241	211,978	0.44	基金餘額	311	3,595,428	7.40
其他資產	13	40,889,500	84.11	累積餘額	3111	1,759,873	3.62

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6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		
什項資產	131	40,889,500	84.11	本期賸餘	3112	1,835,555	3.78
代管資產	1316	40,889,500	84.11	合計：		48,615,294	
代管-土地	1316-1	40,889,500	84.11				
合計：		48,615,294					

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。