

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5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 5 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	127,500	2,627,000	-2,499,500	-95.15	21,204,979	18,691,000	2,513,979	13.45
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	3,000								
政府撥入收入	46	35,580,000		2,627,000	-2,627,000	-100.00	21,077,479	18,597,000	2,480,479	13.34
公庫撥款收入	462	35,580,000		2,627,000	-2,627,000	-100.00	21,077,479	18,597,000	2,480,479	13.34
教學收入	4S	188,000	127,500		127,500		127,500	94,000	33,500	35.64
學雜費收入	4S1	188,000	127,500		127,500		127,500	94,000	33,500	35.64
基金用途	5	36,043,000	2,602,126	2,627,000	-24,874	-0.95	17,095,053	18,691,000	-1,595,947	-8.54
國民教育計畫	53	35,943,000	2,577,126	2,607,000	-29,874	-1.15	17,045,453	18,631,000	-1,585,547	-8.51
國民小學教育	532	35,943,000	2,577,126	2,607,000	-29,874	-1.15	17,045,453	18,631,000	-1,585,547	-8.51
建築及設備計畫	5M	100,000	25,000	20,000	5,000	25.00	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	25,000	20,000	5,000	25.00	49,600	50,000	-400	-0.80
本期賸餘(短絀)	6	-270,000	-2,474,626		-2,474,626		4,109,926		4,109,926	
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					5,869,799	827,952	5,041,847	608.95

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5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	51,232,130	100.00	負債	2	45,362,331	88.54
流動資產	11	10,134,721	19.78	流動負債	21	4,020,922	7.85
現金	111	10,114,721	19.74	應付款項	212	4,020,922	7.85
銀行存款	1112	10,084,721	19.68	應付代收款	2123	4,020,922	7.85
公庫存款	1112-1	5,481,162	10.70	其他負債	22	41,341,409	80.69
零用金專戶	1112-2	338,637	0.66	什項負債	221	41,341,409	80.69
保管款專戶	1112-3	4,264,922	8.32	存入保證金	2211	244,000	0.48
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	保證金	2211-Y	124,000	0.24
預付款項	115	20,000	0.04	保固金	2211-Z	120,000	0.23
預付費用	1154	20,000	0.04	應付退休及離職金	2213	207,909	0.41
預付費用-預算內	1154-1	20,000	0.04	應付代管資產	2214	40,889,500	79.81
投資、長期應收款項、貸	12	207,909	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	5,869,799	11.46
準備金	124	207,909	0.41	基金餘額	31	5,869,799	11.46
退休及離職準備金	1241	207,909	0.41	基金餘額	311	5,869,799	11.46
其他資產	13	40,889,500	79.81	累積餘額	3111	1,759,873	3.44

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5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		
什項資產	131	40,889,500	79.81	本期賸餘	3112	4,109,926	8.02
代管資產	1316	40,889,500	79.81	合計：		51,232,130	
代管-土地	1316-1	40,889,500	79.81				
合計：		51,232,130					

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。