

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3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 3 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	2,623,000	2,717,000	-94,000	-3.46	13,336,000	13,430,000	-94,000	-0.70
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	2,623,000	2,623,000			13,336,000	13,336,000		
公庫撥款收入	462	35,580,000	2,623,000	2,623,000			13,336,000	13,336,000		
教學收入	4S	188,000		94,000	-94,000	-100.00		94,000	-94,000	-100.00
學雜費收入	4S1	188,000		94,000	-94,000	-100.00		94,000	-94,000	-100.00
基金用途	5	36,043,000	2,668,304	2,737,000	-68,696	-2.51	11,839,345	13,400,000	-1,560,655	-11.65
國民教育計畫	53	35,943,000	2,643,704	2,727,000	-83,296	-3.05	11,814,745	13,360,000	-1,545,255	-11.57
國民小學教育	532	35,943,000	2,643,704	2,727,000	-83,296	-3.05	11,814,745	13,360,000	-1,545,255	-11.57
建築及設備計畫	5M	100,000	24,600	10,000	14,600	146.00	24,600	40,000	-15,400	-38.50
交通及運輸設備	5M3	30,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他設備	5M4	70,000	24,600		24,600		24,600	30,000	-5,400	-18.00
本期賸餘(短絀)	6	-270,000	-45,304	-20,000	-25,304	126.52	1,496,655	30,000	1,466,655	4,888.85
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					3,256,528	857,952	2,398,576	279.57

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3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	48,861,341	100.00	負債	2	45,604,813	93.34
流動資產	11	7,772,070	15.91	流動負債	21	4,277,542	8.75
現金	111	7,772,070	15.91	應付款項	212	4,277,542	8.75
銀行存款	1112	7,742,070	15.84	應付代收款	2123	4,277,542	8.75
公庫存款	1112-1	2,963,687	6.07	其他負債	22	41,327,271	84.58
零用金專戶	1112-2	262,841	0.54	什項負債	221	41,327,271	84.58
保管款專戶	1112-3	4,515,542	9.24	存入保證金	2211	238,000	0.49
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	保證金	2211-Y	118,000	0.24
投資、長期應收款項、貸	12	199,771	0.41	保固金	2211-Z	120,000	0.25
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	199,771	0.41
準備金	124	199,771	0.41	應付代管資產	2214	40,889,500	83.68
退休及離職準備金	1241	199,771	0.41	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	40,889,500	83.68	基金餘額	3	3,256,528	6.66
什項資產	131	40,889,500	83.68	基金餘額	31	3,256,528	6.66
代管資產	1316	40,889,500	83.68	基金餘額	311	3,256,528	6.66
代管-土地	1316-1	40,889,500	83.68	累積餘額	3111	1,759,873	3.60

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3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		
合計：		48,861,341		本期賸餘	3112	1,496,655	3.06
				合計：		48,861,341	

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。