

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2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 2 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	2,804,000	2,804,000			10,713,000	10,713,000		
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	2,804,000	2,804,000			10,713,000	10,713,000		
公庫撥款收入	462	35,580,000	2,804,000	2,804,000			10,713,000	10,713,000		
教學收入	4S	188,000								
學雜費收入	4S1	188,000								
基金用途	5	36,043,000	2,589,729	2,754,000	-164,271	-5.96	9,171,041	10,663,000	-1,491,959	-13.99
國民教育計畫	53	35,943,000	2,589,729	2,724,000	-134,271	-4.93	9,171,041	10,633,000	-1,461,959	-13.75
國民小學教育	532	35,943,000	2,589,729	2,724,000	-134,271	-4.93	9,171,041	10,633,000	-1,461,959	-13.75
建築及設備計畫	5M	100,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	70,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-270,000	214,271	50,000	164,271	328.54	1,541,959	50,000	1,491,959	2,983.92
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					3,301,832	877,952	2,423,880	276.08

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2月29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	46,168,482	100.00	負債	2	42,866,650	92.85
流動資產	11	5,087,349	11.02	流動負債	21	1,554,857	3.37
現金	111	5,087,349	11.02	應付款項	212	1,554,857	3.37
銀行存款	1112	5,057,349	10.95	應付代收款	2123	1,554,857	3.37
公庫存款	1112-1	2,920,679	6.33	其他負債	22	41,311,793	89.48
零用金專戶	1112-2	351,153	0.76	什項負債	221	41,311,793	89.48
保管款專戶	1112-3	1,785,517	3.87	存入保證金	2211	223,000	0.48
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	保證金	2211-Y	103,000	0.22
投資、長期應收款項、貸	12	191,633	0.42	保固金	2211-Z	120,000	0.26
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	191,633	0.42
準備金	124	191,633	0.42	應付代管資產	2214	40,889,500	88.57
退休及離職準備金	1241	191,633	0.42	暫收及待結轉帳項	2215	7,660	0.02
其他資產	13	40,889,500	88.57	基金餘額	3	3,301,832	7.15
什項資產	131	40,889,500	88.57	基金餘額	31	3,301,832	7.15
代管資產	1316	40,889,500	88.57	基金餘額	311	3,301,832	7.15
代管-土地	1316-1	40,889,500	88.57	累積餘額	3111	1,759,873	3.81

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2月29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：		46,168,482		本期賸餘	3112	1,541,959	3.34
				合計：		46,168,482	

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。