

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104年度12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 104 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合計	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		31,526,000		31,526,000	15,769	66,000	-50,231	-76.11	31,674,002	31,526,000	148,002	0.47
財產收入	45		3,000		3,000	1,290	2,000	-710	-35.50	2,621	3,000	-379	-12.63
利息收入	454		2,000		2,000	1,290	1,000	290	29.00	2,621	2,000	621	31.05
其他財產收入	45Y		1,000		1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46		31,523,000		31,523,000		64,000	-64,000	-100.00	31,441,409	31,523,000	-81,591	-0.26
公庫撥款收入	462		31,523,000		31,523,000		64,000	-64,000	-100.00	31,441,409	31,523,000	-81,591	-0.26
教學收入	4S					9,400		9,400		117,800		117,800	
學雜費收入	4S1					9,400		9,400		117,800		117,800	
其他收入	4Y					5,079		5,079		112,172		112,172	
雜項收入	4YY					5,079		5,079		112,172		112,172	
基金用途	5		31,626,000		31,626,000	1,448,243	166,000	1,282,243	772.44	30,842,081	31,626,000	-783,919	-2.48
國民教育計畫	53		31,482,000		31,482,000	1,448,243	166,000	1,282,243	772.44	30,701,781	31,482,000	-780,219	-2.48
國民小學教育	532		31,482,000		31,482,000	1,448,243	166,000	1,282,243	772.44	30,701,781	31,482,000	-780,219	-2.48
建築及設備計畫	5M		144,000		144,000					140,300	144,000	-3,700	-2.57
交通及運輸設備	5M3		30,000		30,000								
其他設備	5M4		70,000		70,000					96,300	100,000	-3,700	-3.70
無形資產	5M5		44,000		44,000					44,000	44,000		
本期賸餘(短絀)	6		-100,000		-100,000	-1,432,474	-100,000	-1,332,474	1,332.47	831,921	-100,000	931,921	-931.92
期初基金餘額	71		935,772		935,772					927,952	935,772	-7,820	-0.84
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		835,772		835,772					1,759,873	835,772	924,101	110.57

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104年12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	45,572,014	100.00	負債	2	43,812,141	96.14
流動資產	11	4,494,950	9.86	流動負債	21	2,487,077	5.46
現金	111	4,494,950	9.86	應付款項	212	2,487,077	5.46
銀行存款	1112	4,494,950	9.86	應付代收款	2123	2,487,077	5.46
公庫存款	1112-1	1,656,916	3.64	其他負債	22	41,325,064	90.68
零用金專戶	1112-2	102,957	0.23	什項負債	221	41,325,064	90.68
保管款專戶	1112-3	2,735,077	6.00	存入保證金	2211	248,000	0.54
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	153,000	0.34
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	95,000	0.21
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	187,564	0.41
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	40,889,500	89.73
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	187,564	0.41	基金餘額	3	1,759,873	3.86
墊款及準備金				基金餘額	31	1,759,873	3.86
準備金	124	187,564	0.41	基金餘額	311	1,759,873	3.86
退休及離職準備金	1241	187,564	0.41	累積餘額	3111	1,759,873	3.86

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。

103年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數179,641元，

103年度基金分決算公庫存款餘額轉入數748,311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104年12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	89.73	合計：		45,572,014	
什項資產	131	40,889,500	89.73				
代管資產	1316	40,889,500	89.73				
代管-土地	1316-1	40,889,500	89.73				
合計：		45,572,014					

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。
103年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數179,641元，
103年度基金分決算公庫存款餘額轉入數748,311元。