

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10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 10 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 定 預 算 數	本 年 度 先 行 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	5,896,400	4,108,000	1,788,400	43.53	31,658,233	29,844,000	1,814,233	6.08
財產收入	45		3,000		3,000					1,331	1,000	331	33.10
利息收入	454		2,000		2,000					1,331	1,000	331	33.10
其他財產收入	45Y		1,000		1,000								
政府撥入收入	46		31,523,000		31,523,000	5,788,000	4,108,000	1,680,000	40.90	31,441,409	29,843,000	1,598,409	5.36
公庫撥款收入	462		31,523,000		31,523,000	5,788,000	4,108,000	1,680,000	40.90	31,441,409	29,843,000	1,598,409	5.36
教學收入	4S					108,400		108,400		108,400		108,400	
學雜費收入	4S1					108,400		108,400		108,400		108,400	
其他收入	4Y									107,093		107,093	
雜項收入	4YY									107,093		107,093	
基金用途	5		31,626,000		31,626,000	3,827,353	4,108,000	-280,647	-6.83	26,858,679	29,844,000	-2,985,321	-10.00
國民教育計畫	53		31,482,000		31,482,000	3,821,053	4,098,000	-276,947	-6.76	26,718,379	29,700,000	-2,981,621	-10.04
國民小學教育	532		31,482,000		31,482,000	3,821,053	4,098,000	-276,947	-6.76	26,718,379	29,700,000	-2,981,621	-10.04
建築及設備計畫	5M		144,000		144,000	6,300	10,000	-3,700	-37.00	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	6,300	10,000	-3,700	-37.00	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	2,069,047		2,069,047		4,799,554		4,799,554	
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					5,727,506	935,772	4,791,734	512.06

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10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	51,117,560	100.00	負債	2	45,390,054	88.80
流動資產	11	10,048,700	19.66	流動負債	21	4,113,194	8.05
現金	111	9,846,576	19.26	應付款項	212	4,113,194	8.05
銀行存款	1112	9,816,576	19.20	應付代收款	2123	4,113,194	8.05
公庫存款	1112-1	5,475,816	10.71	其他負債	22	41,276,860	80.75
零用金專戶	1112-2	221,690	0.43	什項負債	221	41,276,860	80.75
保管款專戶	1112-3	4,119,070	8.06	存入保證金	2211	208,000	0.41
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	保證金	2211-Y	113,000	0.22
預付款項	115	202,124	0.40	保固金	2211-Z	95,000	0.19
預付費用	1154	202,124	0.40	應付退休及離職金	2213	179,360	0.35
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	40,889,500	79.99
預付費用-預算外	1154-2	202,124	0.40	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	179,360	0.35	基金餘額	3	5,727,506	11.20
墊款及準備金				基金餘額	31	5,727,506	11.20
準備金	124	179,360	0.35	基金餘額	311	5,727,506	11.20
退休及離職準備金	1241	179,360	0.35	累積餘額	3111	927,952	1.82

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10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	79.99	本期賸餘	3112	4,799,554	9.39
什項資產	131	40,889,500	79.99	合計：		51,117,560	
代管資產	1316	40,889,500	79.99				
代管-土地	1316-1	40,889,500	79.99				
合計：		51,117,560					

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。