

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6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 6 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	42,093	2,270,000	-2,227,907	-98.15	18,514,502	18,490,000	24,502	0.13
財產收入	45		3,000		3,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454		2,000		2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	45Y		1,000		1,000								
政府撥入收入	46		31,523,000		31,523,000		2,269,000	-2,269,000	-100.00	18,407,409	18,489,000	-81,591	-0.44
公庫撥款收入	462		31,523,000		31,523,000		2,269,000	-2,269,000	-100.00	18,407,409	18,489,000	-81,591	-0.44
其他收入	4Y					42,093		42,093		107,093		107,093	
雜項收入	4YY					42,093		42,093		107,093		107,093	
基金用途	5		31,626,000		31,626,000	1,790,772	2,270,000	-479,228	-21.11	15,809,072	18,490,000	-2,680,928	-14.50
國民教育計畫	53		31,482,000		31,482,000	1,771,972	2,240,000	-468,028	-20.89	15,780,272	18,386,000	-2,605,728	-14.17
國民小學教育	532		31,482,000		31,482,000	1,771,972	2,240,000	-468,028	-20.89	15,780,272	18,386,000	-2,605,728	-14.17
建築及設備計畫	5M		144,000		144,000	18,800	30,000	-11,200	-37.33	28,800	104,000	-75,200	-72.31
交通及運輸設備	5M3		30,000		30,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4		70,000		70,000	18,800	20,000	-1,200	-6.00	28,800	40,000	-11,200	-28.00
無形資產	5M5		44,000		44,000						44,000	-44,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-100,000		-100,000	-1,748,679		-1,748,679		2,705,430		2,705,430	
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					3,633,382	935,772	2,697,610	288.28

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6月30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	47,697,263	100.00	負債	2	44,063,881	92.38
流動資產	11	6,644,686	13.93	流動負債	21	2,959,137	6.20
現金	111	6,628,741	13.90	應付款項	212	2,959,137	6.20
銀行存款	1112	6,598,741	13.83	應付代收款	2123	2,959,137	6.20
公庫存款	1112-1	3,476,230	7.29	其他負債	22	41,104,744	86.18
零用金專戶	1112-2	127,152	0.27	什項負債	221	41,104,744	86.18
保管款專戶	1112-3	2,995,359	6.28	存入保證金	2211	45,000	0.09
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	保證金	2211-Y	45,000	0.09
預付款項	115	15,945	0.03	應付退休及離職金	2213	163,077	0.34
預付費用	1154	15,945	0.03	應付代管資產	2214	40,889,500	85.73
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	7,167	0.02
預付費用-預算外	1154-2	15,945	0.03	基金餘額	3	3,633,382	7.62
投資、長期應收款項、貸	12	163,077	0.34	基金餘額	31	3,633,382	7.62
墊款及準備金				基金餘額	311	3,633,382	7.62
準備金	124	163,077	0.34	累積餘額	3111	927,952	1.95
退休及離職準備金	1241	163,077	0.34	本期賸餘	3112	2,705,430	5.67

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6月30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	85.73	合計：		47,697,263	
什項資產	131	40,889,500	85.73				
代管資產	1316	40,889,500	85.73				
代管-土地	1316-1	40,889,500	85.73				
合計：		47,697,263					

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。