學校代號：30309

冊號：18-120

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區東安國民小學

會　計　月　報

中華民國 105 年度 12 月份

主辦會計人員　會計室主任 莊惠文　　基金主持人　東安國民小學校長 黃木姻

直存

18-120-1

地方教育發展基金－桃園市平鎮區東[illegible]國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 12 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減(一) 金額	本月份 比較增減(一) %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) %
基金來源	4	84,664,000	269,061	326,000	-56,939	-17.47	82,143,676	84,664,000	-2,520,324	-2.98
徵收及依法分配收入	41						150		150	
違規罰款收入	415						150		150	
財產收入	45	35,000	36,242	22,000	14,242	64.74	48,108	35,000	13,108	37.45
利息收入	454	10,000	4,742	5,000	-258	-5.16	10,908	10,000	908	9.08
其他財產收入	45Y	25,000	31,500	17,000	14,500	85.29	37,200	25,000	12,200	48.80
政府撥入收入	46	84,065,000		304,000	-304,000	-100.00	81,617,664	84,065,000	-2,447,336	-2.91
公庫撥款收入	462	84,065,000		304,000	-304,000	-100.00	81,617,664	84,065,000	-2,447,336	-2.91
教學收入	4S	564,000	232,819		232,819		476,219	564,000	-87,781	-15.56
學雜費收入	4S1	564,000	232,819		232,819		476,219	564,000	-87,781	-15.56
其他收入	4Y						1,535		1,535	
雜項收入	4YY						1,535		1,535	
基金用途	5	85,664,000	2,437,580	1,326,000	1,111,580	83.83	82,174,414	85,664,000	-3,489,586	-4.07
國民教育計畫	53	85,414,000	2,437,580	1,326,000	1,111,580	83.83	81,964,546	85,414,000	-3,449,454	-4.04
國民小學教育	532	85,414,000	2,437,580	1,326,000	1,111,580	83.83	81,964,546	85,414,000	-3,449,454	-4.04
建築及設備計畫	5M	250,000					209,868	250,000	-40,132	-16.05
其他設備	5M4	230,000					209,868	230,000	-20,132	-8.75
無形資產	5M5	20,000						20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6	-1,000,000	-2,168,519	-1,000,000	-1,168,519	116.85	-30,738	-1,000,000	969,262	-96.93
期初基金餘額	71	5,081,155					6,453,803	5,081,155	1,372,648	27.01
解繳國庫										
期末基金餘額	72	4,081,155					6,423,065	4,081,155	2,341,910	57.38

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區東安國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	23,763,443	100.00	負　　債	2	17,340,378	72.97
流動資產	11	20,602,682	86.70	流動負債	21	13,286,782	55.91
現金	111	20,455,682	86.08	應付款項	212	13,286,782	55.91
銀行存款	1112	20,455,682	86.08	應付代收款	2123	13,286,782	55.91
公庫存款	1112-1	6,264,768	26.36	其他負債	22	4,053,596	17.06
零用金專戶	1112-2	158,297	0.67	什項負債	221	4,053,596	17.06
保管款專戶	1112-3	14,032,617	59.05	存入保證金	2211	892,835	3.76
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	147,000	0.62	保證金	2211-Y	466,200	1.96
預付費用	1154	147,000	0.62	保固金	2211-Z	426,635	1.80
預付費用-預算外	1154-2	147,000	0.62	應付代管資產	2214	3,160,761	13.30
其他資產	13	3,160,761	13.30	基金餘額	3	6,423,065	27.03
什項資產	131	3,160,761	13.30	基金餘額	31	6,423,065	27.03
代管資產	1316	3,160,761	13.30	基金餘額	311	6,423,065	27.03
代管-土地	1316-1	3,160,761	13.30	累積賸餘	3111	6,423,065	27.03
合計：		23,763,443		合計：		23,763,443	

註：1.104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數125,226元。
2.104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,328,577元。
3.104年度應收利息0元。