

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 11 月份

主辦會計人員

會計室 莊惠文

基金主持人

東安國民小學 黃木姻  
校長

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區東安國民小學

18-120-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 11 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	84,664,000	-39,659	5,942,000	-5,981,659	-100.67	81,874,615	84,338,000	-2,463,385	-2.92
徵收及依法分配收入	41						81,874,615	84,338,000	-2,463,385	-2.92
違規罰款收入	415						150		150	
財產收入	45	35,000					150		150	
利息收入	454	10,000					11,866	13,000	-1,134	-8.72
其他財產收入	45Y	25,000					6,166	5,000	1,166	23.32
政府撥入收入	46	84,065,000	-39,659	5,660,000	-5,699,659	-100.70	5,700	8,000	-2,300	-28.75
公庫撥款收入	462	84,065,000	-39,659	5,660,000	-5,699,659	-100.70	81,617,664	83,761,000	-2,143,336	-2.56
教學收入	4S	564,000		282,000	-282,000	-100.00	81,617,664	83,761,000	-2,143,336	-2.56
學雜費收入	4S1	564,000		282,000	-282,000	-100.00	243,400	564,000	-320,600	-56.84
其他收入	4Y			282,000	-282,000	-100.00	243,400	564,000	-320,600	-56.84
雜項收入	4YY						1,535		1,535	
基金用途	5	85,664,000	5,989,707	5,942,000	47,707	0.80	1,535		1,535	
國民教育計畫	53	85,414,000	5,979,311	5,912,000	67,311	1.14	79,736,834	84,338,000	-4,601,166	-5.46
國民小學教育	532	85,414,000	5,979,311	5,912,000	67,311	1.14	79,526,966	84,088,000	-4,561,034	-5.42
建築及設備計畫	5M	250,000	10,396	30,000	-19,604	-65.35	79,526,966	84,088,000	-4,561,034	-5.42
其他設備	5M4	230,000	10,396	30,000	-19,604	-65.35	209,868	250,000	-40,132	-16.05
無形資產	5M5	20,000					209,868	230,000	-20,132	-8.75
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	-6,029,366					20,000	-20,000	-100.00
期初基金餘額	71	5,081,155					2,137,781		2,137,781	
解繳國庫							6,453,803	5,081,155	1,372,648	27.01
期末基金餘額	72	4,081,155					8,591,584	5,081,155	3,510,429	69.09

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區東安國民小學

18-120-2

平衡表

中華民國105年11月30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	28,139,755	100.00	負債	2	19,548,171	69.47
流動資產	11	24,978,994	88.77	流動負債	21	15,352,510	54.56
現金	111	24,745,571	87.94	應付款項	212	15,352,510	54.56
銀行存款	1112	24,695,571	87.76	應付代收款	2123	15,352,510	54.56
公庫存款	1112-1	7,798,203	27.71	其他負債	22	4,195,661	14.91
零用金專戶	1112-2	743,381	2.64	什項負債	221	4,195,661	14.91
保管款專戶	1112-3	16,153,987	57.41	存入保證金	2211	1,034,900	3.68
零用及週轉金	1113	50,000	0.18	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	233,423	0.83	保證金	2211-Y	622,200	2.21
預付費用	1154	233,423	0.83	保固金	2211-Z	412,700	1.47
預付費用-預算外	1154-2	233,423	0.83	應付代管資產	2214	3,160,761	11.23
其他資產	13	3,160,761	11.23	基金餘額	3	8,591,584	30.53
什項資產	131	3,160,761	11.23	基金餘額	31	8,591,584	30.53
代管資產	1316	3,160,761	11.23	基金餘額	311	8,591,584	30.53
代管-土地	1316-1	3,160,761	11.23	累積餘額	3111	6,453,803	22.93
合計：		28,139,755		本期賸餘	3112	2,137,781	7.60

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。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區東安國民小學

18-120-3

平衡表

中華民國105年11月30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		
				合計：		28,139,755	