

學校代號：30309

冊號：15-121

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 106 年度 1 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 黃木姻
校長

百石

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區東安國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 1 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	83,232,000	30,486,324	19,705,000	10,781,324	54.71	30,486,324	19,705,000	10,781,324	54.71
財產收入	45	22,000								
利息收入	454	12,000								
其他財產收入	45Y	10,000								
政府撥入收入	46	82,646,000	30,486,324	19,705,000	10,781,324	54.71	30,486,324	19,705,000	10,781,324	54.71
公庫撥款收入	462	82,646,000	30,486,324	19,705,000	10,781,324	54.71	30,486,324	19,705,000	10,781,324	54.71
教學收入	4S	564,000								
學雜費收入	4S1	564,000								
基金用途	5	83,468,000	16,961,179	19,705,000	-2,743,821	-13.92	16,961,179	19,705,000	-2,743,821	-13.92
國民教育計畫	53	83,118,000	16,961,179	19,645,000	-2,683,821	-13.66	16,961,179	19,645,000	-2,683,821	-13.66
國民小學教育	532	83,118,000	16,961,179	19,645,000	-2,683,821	-13.66	16,961,179	19,645,000	-2,683,821	-13.66
建築及設備計畫	5M	350,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	40,000								
其他設備	5M4	310,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-236,000	13,525,145		13,525,145		13,525,145		13,525,145	
期初基金餘額	71	5,453,803					6,423,065	5,453,803	969,262	17.77
解繳國庫										
期末基金餘額	72	5,217,803					19,948,210	5,453,803	14,494,407	265.77

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106年1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	35,332,981	100.00	負債	2	15,384,771	43.54
流動資產	11	32,172,220	91.05	流動負債	21	11,404,855	32.28
現金	111	32,172,220	91.05	應付款項	212	11,404,855	32.28
銀行存款	1112	32,122,220	90.91	應付代收款	2123	11,404,855	32.28
公庫存款	1112-1	19,140,604	54.17	其他負債	22	3,979,916	11.26
零用金專戶	1112-2	757,606	2.14	什項負債	221	3,979,916	11.26
保管款專戶	1112-3	12,224,010	34.60	存入保證金	2211	819,155	2.32
零用及週轉金	1113	50,000	0.14	保證金	2211-Y	466,200	1.32
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	352,955	1.00
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	3,160,761	8.95
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	19,948,210	56.46
其他資產	13	3,160,761	8.95	基金餘額	31	19,948,210	56.46
什項資產	131	3,160,761	8.95	基金餘額	311	19,948,210	56.46
代管資產	1316	3,160,761	8.95	累積餘額	3111	6,423,065	18.18
代管-土地	1316-1	3,160,761	8.95	本期賸餘	3112	13,525,145	38.28
合計：		35,332,981		合計：		35,332,981	

註：1. 105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數158,297元。
 2. 105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,264,768元。
 3. 105年度應收利息0元。