

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 2 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

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區東安國民小學

15-121-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 2 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	800,000	6,495,000	-5,695,000	-87.68	31,286,324	26,200,000	5,086,324	19.41
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	800,000	6,495,000	-5,695,000	-87.68	31,286,324	26,200,000	5,086,324	19.41
公庫撥款收入	462	82,646,000		6,495,000	-6,495,000	-100.00	30,486,324	26,200,000	4,286,324	16.36
政府其他撥入收入	46Y		800,000		800,000		800,000		800,000	
教學收入	4S	564,000								
學雜費收入	4S1	564,000								
基金用途	5	83,468,000	5,899,548	6,495,000	-595,452	-9.17	22,860,727	26,200,000	-3,339,273	-12.75
國民教育計畫	53	83,118,000	5,899,548	6,405,000	-505,452	-7.89	22,860,727	26,050,000	-3,189,273	-12.24
國民小學教育	532	83,118,000	5,899,548	6,405,000	-505,452	-7.89	22,860,727	26,050,000	-3,189,273	-12.24
建築及設備計畫	5M	350,000		90,000	-90,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	40,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	310,000		50,000	-50,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-236,000	-5,099,548		-5,099,548		8,425,597		8,425,597	
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					14,848,662	5,453,803	9,394,859	172.26

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2月28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	28,503,818	100.00	負債	2	13,655,156	47.91
流動資產	11	25,343,057	88.91	流動負債	21	9,675,240	33.94
現金	111	25,341,497	88.91	應付款項	212	9,675,240	33.94
銀行存款	1112	25,291,497	88.73	應付代收款	2123	9,675,240	33.94
公庫存款	1112-1	14,337,156	50.30	其他負債	22	3,979,916	13.96
零用金專戶	1112-2	461,506	1.62	什項負債	221	3,979,916	13.96
保管款專戶	1112-3	10,492,835	36.81	存入保證金	2211	819,155	2.87
零用及週轉金	1113	50,000	0.18	保證金	2211-Y	466,200	1.64
預付款項	115	1,560	0.01	保固金	2211-Z	352,955	1.24
預付費用	1154	1,560	0.01	應付代管資產	2214	3,160,761	11.09
預付費用-預算外	1154-2	1,560	0.01	基金餘額	3	14,848,662	52.09
其他資產	13	3,160,761	11.09	基金餘額	31	14,848,662	52.09
什項資產	131	3,160,761	11.09	基金餘額	311	14,848,662	52.09
代管資產	1316	3,160,761	11.09	累積餘額	3111	6,423,065	22.53
代管-土地	1316-1	3,160,761	11.09	本期賸餘	3112	8,425,597	29.56
合計：		28,503,818		合計：		28,503,818	

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年度應收收益(應收利息/其他應收款)0元。