

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 3 月份

主辦會計人員

會計室莊惠文
主任

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—桃園市平鎮區果女國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 3 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	3,000	6,302,000	-6,299,000	-99.95	31,289,324	32,502,000	-1,212,676	-3.73
財產收入	45	22,000	3,000	3,000			3,000	3,000		
利息收入	454	12,000								
其他財產收入	45Y	10,000	3,000	3,000			3,000	3,000		
政府撥入收入	46	82,646,000		6,299,000	-6,299,000	-100.00	31,286,324	32,499,000	-1,212,676	-3.73
公庫撥款收入	462	82,646,000		6,299,000	-6,299,000	-100.00	30,486,324	32,499,000	-2,012,676	-6.19
政府其他撥入收入	46Y						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	6,153,261	6,302,000	-148,739	-2.36	29,013,988	32,502,000	-3,488,012	-10.73
國民教育計畫	53	83,118,000	6,153,261	6,302,000	-148,739	-2.36	29,013,988	32,352,000	-3,338,012	-10.32
國民小學教育	532	83,118,000	6,153,261	6,302,000	-148,739	-2.36	29,013,988	32,352,000	-3,338,012	-10.32
建築及設備計畫	5M	350,000						150,000	-150,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	40,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	310,000						110,000	-110,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-236,000	-6,150,261		-6,150,261		2,275,336		2,275,336	
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					8,698,401	5,453,803	3,244,598	59.49

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3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	25,623,616	100.00	負債	2	16,925,215	66.05
流動資產	11	22,462,855	87.66	流動負債	21	13,088,039	51.08
現金	111	22,200,250	86.64	應付款項	212	13,088,039	51.08
銀行存款	1112	22,150,250	86.44	應付代收款	2123	13,088,039	51.08
公庫存款	1112-1	7,795,258	30.42	其他負債	22	3,837,176	14.98
零用金專戶	1112-2	853,143	3.33	什項負債	221	3,837,176	14.98
保管款專戶	1112-3	13,501,849	52.69	存入保證金	2211	676,415	2.64
零用及週轉金	1113	50,000	0.20	保證金	2211-Y	466,200	1.82
預付款項	115	262,605	1.02	保固金	2211-Z	210,215	0.82
預付費用	1154	262,605	1.02	應付代管資產	2214	3,160,761	12.34
預付費用-預算外	1154-2	262,605	1.02	基金餘額	3	8,698,401	33.95
其他資產	13	3,160,761	12.34	基金餘額	31	8,698,401	33.95
什項資產	131	3,160,761	12.34	基金餘額	311	8,698,401	33.95
代管資產	1316	3,160,761	12.34	累積餘額	3111	6,423,065	25.07
代管-土地	1316-1	3,160,761	12.34	本期賸餘	3112	2,275,336	8.88
合計：		25,623,616		合計：		25,623,616	

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。