

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 4 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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 4 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 | 18,608,584 | 6,282,000 | 12,326,584 | 196.22 | 49,897,908 | 38,784,000 | 11,113,908 | 28.66 |
| 財產收入 | 45 | 22,000 | | | | | 3,000 | 3,000 | | |
| 利息收入 | 454 | 12,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 45Y | 10,000 | | | | | 3,000 | 3,000 | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 82,646,000 | 18,604,000 | 6,282,000 | 12,322,000 | 196.15 | 49,890,324 | 38,781,000 | 11,109,324 | 28.65 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 82,646,000 | 18,604,000 | 6,282,000 | 12,322,000 | 196.15 | 49,090,324 | 38,781,000 | 10,309,324 | 26.58 |
| 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 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | | 4,584 | | 4,584 | | 4,584 | | 4,584 | |
| 雜項收入 | 4YY | | 4,584 | | 4,584 | | 4,584 | | 4,584 | |
| 基金用途 | 5 | 83,468,000 | 6,443,858 | 6,282,000 | 161,858 | 2.58 | 35,457,846 | 38,784,000 | -3,326,154 | -8.58 |
| 國民教育計畫 | 53 | 83,118,000 | 6,394,474 | 6,252,000 | 142,474 | 2.28 | 35,408,462 | 38,604,000 | -3,195,538 | -8.28 |
| 國民小學教育 | 532 | 83,118,000 | 6,394,474 | 6,252,000 | 142,474 | 2.28 | 35,408,462 | 38,604,000 | -3,195,538 | -8.28 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 350,000 | 49,384 | 30,000 | 19,384 | 64.61 | 49,384 | 180,000 | -130,616 | -72.56 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 40,000 | | | | | | 40,000 | -40,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 310,000 | 49,384 | 30,000 | 19,384 | 64.61 | 49,384 | 140,000 | -90,616 | -64.73 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -236,000 | 12,164,726 | | 12,164,726 | | 14,440,062 | | 14,440,062 | |
| 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 | | | | | 20,863,127 | 5,453,803 | 15,409,324 | 282.54 |

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4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 | 37,874,238 | 100.00 | 負債 | 2 | 17,011,111 | 44.91 |
| 流動資產 | 11 | 34,713,477 | 91.65 | 流動負債 | 21 | 13,207,635 | 34.87 |
| 現金 | 111 | 34,397,189 | 90.82 | 應付款項 | 212 | 13,207,635 | 34.87 |
| 銀行存款 | 1112 | 34,347,189 | 90.69 | 應付代收款 | 2123 | 13,207,635 | 34.87 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 20,514,092 | 54.16 | 其他負債 | 22 | 3,803,476 | 10.04 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 299,035 | 0.79 | 什項負債 | 221 | 3,803,476 | 10.04 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 13,534,062 | 35.73 | 存入保證金 | 2211 | 642,715 | 1.70 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 50,000 | 0.13 | 保證金 | 2211-Y | 426,200 | 1.13 |
| 預付款項 | 115 | 316,288 | 0.84 | 保固金 | 2211-Z | 216,515 | 0.57 |
| 預付費用 | 1154 | 316,288 | 0.84 | 應付代管資產 | 2214 | 3,160,761 | 8.35 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 316,288 | 0.84 | 基金餘額 | 3 | 20,863,127 | 55.09 |
| 其他資產 | 13 | 3,160,761 | 8.35 | 基金餘額 | 31 | 20,863,127 | 55.09 |
| 什項資產 | 131 | 3,160,761 | 8.35 | 基金餘額 | 311 | 20,863,127 | 55.09 |
| 代管資產 | 1316 | 3,160,761 | 8.35 | 累積餘額 | 3111 | 6,423,065 | 16.96 |
| 代管-土地 | 1316-1 | 3,160,761 | 8.35 | 本期賸餘 | 3112 | 14,440,062 | 38.13 |
| 合計： | | 37,874,238 | | 合計： | | 37,874,238 | |

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。