

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 5 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
校長 黃木姻

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區果安國民小學

10-121-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 5 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	819,923	6,275,000	-5,455,077	-86.93	50,717,831	45,059,000	5,658,831	12.56
財產收入	45	22,000	3,000		3,000		6,000	3,000	3,000	100.00
利息收入	454	12,000								
其他財產收入	45Y	10,000	3,000		3,000		6,000	3,000	3,000	100.00
政府撥入收入	46	82,646,000	580,000	5,993,000	-5,413,000	-90.32	50,470,324	44,774,000	5,696,324	12.72
公庫撥款收入	462	82,646,000		5,993,000	-5,993,000	-100.00	49,090,324	44,774,000	4,316,324	9.64
政府其他撥入收入	46Y		580,000		580,000		1,380,000		1,380,000	
教學收入	4S	564,000	236,800	282,000	-45,200	-16.03	236,800	282,000	-45,200	-16.03
學雜費收入	4S1	564,000	236,800	282,000	-45,200	-16.03	236,800	282,000	-45,200	-16.03
其他收入	4Y		123		123		4,707		4,707	
雜項收入	4YY		123		123		4,707		4,707	
基金用途	5	83,468,000	6,038,424	6,275,000	-236,576	-3.77	41,496,270	45,059,000	-3,562,730	-7.91
國民教育計畫	53	83,118,000	6,009,924	6,215,000	-205,076	-3.30	41,418,386	44,819,000	-3,400,614	-7.59
國民小學教育	532	83,118,000	6,009,924	6,215,000	-205,076	-3.30	41,418,386	44,819,000	-3,400,614	-7.59
建築及設備計畫	5M	350,000	28,500	60,000	-31,500	-52.50	77,884	240,000	-162,116	-67.55
交通及運輸設備	5M3	40,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	310,000	28,500	60,000	-31,500	-52.50	77,884	200,000	-122,116	-61.06
本期賸餘(短絀一)	6	-236,000	-5,218,501		-5,218,501		9,221,561		9,221,561	
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					15,644,626	5,453,803	10,190,823	186.86

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5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	32,150,470	100.00	負債	2	16,505,844	51.34
流動資產	11	28,989,709	90.17	流動負債	21	12,953,009	40.29
現金	111	28,710,661	89.30	應付款項	212	12,953,009	40.29
銀行存款	1112	28,660,661	89.15	應付代收款	2123	12,953,009	40.29
公庫存款	1112-1	15,136,974	47.08	其他負債	22	3,552,835	11.05
零用金專戶	1112-2	457,652	1.42	什項負債	221	3,552,835	11.05
保管款專戶	1112-3	13,066,035	40.64	存入保證金	2211	392,074	1.22
零用及週轉金	1113	50,000	0.16	保證金	2211-Y	156,200	0.49
預付款項	115	279,048	0.87	保固金	2211-Z	235,874	0.73
預付費用	1154	279,048	0.87	應付代管資產	2214	3,160,761	9.83
預付費用-預算外	1154-2	279,048	0.87	基金餘額	3	15,644,626	48.66
其他資產	13	3,160,761	9.83	基金餘額	31	15,644,626	48.66
什項資產	131	3,160,761	9.83	基金餘額	311	15,644,626	48.66
代管資產	1316	3,160,761	9.83	累積餘額	3111	6,423,065	19.98
代管-土地	1316-1	3,160,761	9.83	本期賸餘	3112	9,221,561	28.68
合計：		32,150,470		合計：		32,150,470	

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。