

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 6 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 黃木嫻 校長

頁
石

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區果安國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 6 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	10,225	6,335,000	-6,324,775	-99.84	50,728,056	51,394,000	-665,944	-1.30
財產收入	45	22,000	8,067	6,000	2,067	34.45	14,067	9,000	5,067	56.30
利息收入	454	12,000	5,067	6,000	-933	-15.55	5,067	6,000	-933	-15.55
其他財產收入	45Y	10,000	3,000		3,000		9,000	3,000	6,000	200.00
政府撥入收入	46	82,646,000		6,329,000	-6,329,000	-100.00	50,470,324	51,103,000	-632,676	-1.24
公庫撥款收入	462	82,646,000		6,329,000	-6,329,000	-100.00	49,090,324	51,103,000	-2,012,676	-3.94
政府其他撥入收入	46Y						1,380,000		1,380,000	
教學收入	4S	564,000					236,800	282,000	-45,200	-16.03
學雜費收入	4S1	564,000					236,800	282,000	-45,200	-16.03
其他收入	4Y		2,158		2,158		6,865		6,865	
雜項收入	4YY		2,158		2,158		6,865		6,865	
基金用途	5	83,468,000	6,131,266	6,335,000	-203,734	-3.22	47,627,536	51,394,000	-3,766,464	-7.33
國民教育計畫	53	83,118,000	6,131,266	6,305,000	-173,734	-2.76	47,549,652	51,124,000	-3,574,348	-6.99
國民小學教育	532	83,118,000	6,131,266	6,305,000	-173,734	-2.76	47,549,652	51,124,000	-3,574,348	-6.99
建築及設備計畫	5M	350,000		30,000	-30,000	-100.00	77,884	270,000	-192,116	-71.15
交通及運輸設備	5M3	40,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	310,000		30,000	-30,000	-100.00	77,884	230,000	-152,116	-66.14
本期賸餘(短絀一)	6	-236,000	-6,121,041		-6,121,041		3,100,520		3,100,520	
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					9,523,585	5,453,803	4,069,782	74.62

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6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	26,274,855	100.00	負債	2	16,751,270	63.75
流動資產	11	23,114,094	87.97	流動負債	21	12,851,190	48.91
現金	111	22,847,846	86.96	應付款項	212	12,851,190	48.91
銀行存款	1112	22,797,846	86.77	應付代收款	2123	12,851,190	48.91
公庫存款	1112-1	8,939,658	34.02	其他負債	22	3,900,080	14.84
零用金專戶	1112-2	533,927	2.03	什項負債	221	3,900,080	14.84
保管款專戶	1112-3	13,324,261	50.71	存入保證金	2211	739,319	2.81
零用及週轉金	1113	50,000	0.19	押標金	2211-X	380,000	1.45
預付款項	115	266,248	1.01	保證金	2211-Y	169,200	0.64
預付費用	1154	266,248	1.01	保固金	2211-Z	190,119	0.72
預付費用-預算外	1154-2	266,248	1.01	應付代管資產	2214	3,160,761	12.03
其他資產	13	3,160,761	12.03	基金餘額	3	9,523,585	36.25
什項資產	131	3,160,761	12.03	基金餘額	31	9,523,585	36.25
代管資產	1316	3,160,761	12.03	基金餘額	311	9,523,585	36.25
代管-土地	1316-1	3,160,761	12.03	累積餘額	3111	6,423,065	24.45
合計：		26,274,855		本期賸餘	3112	3,100,520	11.80

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。