

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 7 月份

主辦會計人員



基金主持人



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 7 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	16,866,386	5,972,000	10,894,386	182.42	67,594,442	57,366,000	10,228,442	17.83
財產收入	45	22,000	1,200	3,000	-1,800	-60.00	15,267	12,000	3,267	27.23
利息收入	454	12,000					5,067	6,000	-933	-15.55
其他財產收入	45Y	10,000	1,200	3,000	-1,800	-60.00	10,200	6,000	4,200	70.00
政府撥入收入	46	82,646,000	16,858,886	5,969,000	10,889,886	182.44	67,329,210	57,072,000	10,257,210	17.97
公庫撥款收入	462	82,646,000	16,649,047	5,969,000	10,680,047	178.93	65,739,371	57,072,000	8,667,371	15.19
政府其他撥入收入	46Y		209,839		209,839		1,589,839		1,589,839	
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		6,300		6,300		13,165		13,165	
雜項收入	4YY		6,300		6,300		13,165		13,165	
基金用途	5	83,468,000	5,665,805	5,972,000	-306,195	-5.13	53,293,341	57,366,000	-4,072,659	-7.10
國民教育計畫	53	83,118,000	5,665,805	5,972,000	-306,195	-5.13	53,215,457	57,096,000	-3,880,543	-6.80
國民小學教育	532	83,118,000	5,665,805	5,972,000	-306,195	-5.13	53,215,457	57,096,000	-3,880,543	-6.80
建築及設備計畫	5M	350,000					77,884	270,000	-192,116	-71.15
交通及運輸設備	5M3	40,000					40,000	40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	310,000					77,884	230,000	-152,116	-66.14
本期賸餘(短絀一)	6	-236,000	11,200,581		11,200,581		14,301,101		14,301,101	
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					20,724,166	5,453,803	15,270,363	279.99

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7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	39,454,158	100.00	負債	2	18,729,992	47.47
流動資產	11	36,293,397	91.99	流動負債	21	14,449,912	36.62
現金	111	35,937,149	91.09	應付款項	212	14,449,912	36.62
銀行存款	1112	35,887,149	90.96	應付代收款	2123	14,449,912	36.62
公庫存款	1112-1	20,532,365	52.04	其他負債	22	4,280,080	10.85
零用金專戶	1112-2	141,801	0.36	什項負債	221	4,280,080	10.85
保管款專戶	1112-3	15,212,983	38.56	存入保證金	2211	1,119,319	2.84
零用及週轉金	1113	50,000	0.13	押標金	2211-X	380,000	0.96
預付款項	115	356,248	0.90	保證金	2211-Y	549,200	1.39
預付費用	1154	356,248	0.90	保固金	2211-Z	190,119	0.48
預付費用-預算外	1154-2	356,248	0.90	應付代管資產	2214	3,160,761	8.01
其他資產	13	3,160,761	8.01	基金餘額	3	20,724,166	52.53
什項資產	131	3,160,761	8.01	基金餘額	31	20,724,166	52.53
代管資產	1316	3,160,761	8.01	基金餘額	311	20,724,166	52.53
代管-土地	1316-1	3,160,761	8.01	累積餘額	3111	6,423,065	16.28
合計：		39,454,158		本期贖餘	3112	14,301,101	36.25

- 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。