

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 8 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

15-121-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 8 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	-274,658	6,830,000	-7,104,658	-104.02	67,319,784	64,196,000	3,123,784	4.87
財產收入	45	22,000					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					10,200	6,000	4,200	70.00
政府撥入收入	46	82,646,000	-274,658	6,830,000	-7,104,658	-104.02	67,054,552	63,902,000	3,152,552	4.93
公庫撥款收入	462	82,646,000		6,830,000	-6,830,000	-100.00	65,739,371	63,902,000	1,837,371	2.88
政府其他撥入收入	46Y		-274,658		-274,658		1,315,181		1,315,181	
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						13,165		13,165	
雜項收入	4YY						13,165		13,165	
基金用途	5	83,468,000	6,200,375	6,830,000	-629,625	-9.22	59,493,716	64,196,000	-4,702,284	-7.32
國民教育計畫	53	83,118,000	6,200,375	6,790,000	-589,625	-8.68	59,415,832	63,886,000	-4,470,168	-7.00
國民小學教育	532	83,118,000	6,200,375	6,790,000	-589,625	-8.68	59,415,832	63,886,000	-4,470,168	-7.00
建築及設備計畫	5M	350,000		40,000	-40,000	-100.00	77,884	310,000	-232,116	-74.88
交通及運輸設備	5M3	40,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	310,000		40,000	-40,000	-100.00	77,884	270,000	-192,116	-71.15
本期賸餘(短絀一)	6	-236,000	-6,475,033		-6,475,033		7,826,068		7,826,068	
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					14,249,133	5,453,803	8,795,330	161.27

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8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	31,236,067	100.00	負債	2	16,986,934	54.38
流動資產	11	28,075,306	89.88	流動負債	21	12,626,144	40.42
現金	111	28,075,306	89.88	應付款項	212	12,626,144	40.42
銀行存款	1112	28,025,306	89.72	應付代收款	2123	12,626,144	40.42
公庫存款	1112-1	13,730,248	43.96	其他負債	22	4,360,790	13.96
零用金專戶	1112-2	468,885	1.50	什項負債	221	4,360,790	13.96
保管款專戶	1112-3	13,826,173	44.26	存入保證金	2211	1,200,029	3.84
零用及週轉金	1113	50,000	0.16	押標金	2211-X	40,000	0.13
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	976,000	3.12
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	184,029	0.59
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	3,160,761	10.12
其他資產	13	3,160,761	10.12	基金餘額	3	14,249,133	45.62
什項資產	131	3,160,761	10.12	基金餘額	31	14,249,133	45.62
代管資產	1316	3,160,761	10.12	基金餘額	311	14,249,133	45.62
代管-土地	1316-1	3,160,761	10.12	累積餘額	3111	6,423,065	20.56
合計：		31,236,067		本期賸餘	3112	7,826,068	25.05

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。