

學校代號：30611

冊號：16-174

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區大華國民小學

# 會計月報

中華民國111年度5月份

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區大華國民小學

16-174-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	54,805,000	260,000	4,289,000	-4,029,000	-93.94	35,171,900	30,275,000	4,896,900	16.17
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	54,366,000	260,000	4,289,000	-4,029,000	-93.94	35,113,000	30,057,000	5,056,000	16.82
公庫撥款收入	54,366,000		4,289,000	-4,289,000	-100.00	34,403,000	30,057,000	4,346,000	14.46
政府其他撥入收入		260,000		260,000		710,000		710,000	
教學收入	437,000						218,000	-218,000	-100.00
學雜費收入	437,000						218,000	-218,000	-100.00
其他收入						58,900		58,900	
雜項收入						58,900		58,900	
基金用途	55,105,000	4,237,212	4,289,000	-51,788	-1.21	28,442,645	30,275,000	-1,832,355	-6.05
國民教育計畫	54,786,000	4,237,212	4,289,000	-51,788	-1.21	28,395,184	30,155,000	-1,759,816	-5.84
其他	54,786,000	4,237,212	4,289,000	-51,788	-1.21	28,395,184	30,155,000	-1,759,816	-5.84
建築及設備計畫	319,000					47,461	120,000	-72,539	-60.45
購建固定資產	299,000					47,461	100,000	-52,539	-52.54
其他	20,000						20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-300,000	-3,977,212		-3,977,212		6,729,255		6,729,255	
期初基金餘額	3,093,000					2,389,826	3,093,000	-703,174	-22.73
解繳公庫									
期末基金餘額	2,793,000					9,119,081	3,093,000	6,026,081	194.83

註：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區大華國民小學

## 平衡表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	71,032,444	100.00	負債	2	37,051,628	52.16
流動資產	11	19,169,529	26.99	流動負債	21	9,562,448	13.46
現金	1101	18,840,890	26.52	應付款項	2102	9,562,448	13.46
銀行存款	110102	18,810,890	26.48	應付代收款	210203	9,562,448	13.46
公庫存款	110102-1	8,763,496	12.34	其他負債	28	27,489,180	38.70
零用金專戶	110102-2	325,585	0.46	什項負債	2801	27,489,180	38.70
保管款專戶	110102-3	9,721,809	13.69	存入保證金	280104	488,000	0.69
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	保證金	280104-Y	130,000	0.18
預付款項	1108	328,639	0.46	保固金	280104-Z	358,000	0.50
預付費用	110804	328,639	0.46	應付代管資產	280107	27,001,180	38.01
預付費用-預算外	110804-2	328,639	0.46	淨資產	3	33,980,816	47.84
固定資產	14	24,835,976	34.96	淨資產	31	33,980,816	47.84
土地	1401	16,294,548	22.94	淨資產	3101	33,980,816	47.84
土地	140101	16,294,548	22.94	累積餘額	310101	24,897,448	35.05
土地改良物	1402	1,487	0.00	本期騰餘	310102	9,083,368	12.79
土地改良物	140201	5,075,007	7.14	合計：		71,032,444	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數165,651元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,224,175元。

上年度固定資產22,481,863元及上年度無形資產25,759元。

上年度應收利息及其他應收款餘額為0元。

上年度暫收及待結轉帳項0元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區大華國民小學

## 平衡表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,073,520	-7.14				
房屋建築及設備	1404	833,211	1.17				
房屋建築及設備	140401	76,320,988	107.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,487,777	-106.27				
機械及設備	1405	5,625,203	7.92				
機械及設備	140501	10,944,243	15.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,319,040	-7.49				
交通及運輸設備	1406	1,110,473	1.56				
交通及運輸設備	140601	1,504,193	2.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-393,720	-0.55				
雜項設備	1407	971,054	1.37				
雜項設備	140701	5,308,622	7.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,337,568	-6.11				
無形資產	16	25,759	0.04				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。  
 上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數165,651元。  
 上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,224,175元。  
 上年度固定資產22,481,863元及上年度無形資產25,759元。  
 上年度應收利息及其他應收款餘額為0元。  
 上年度暫收及待結轉帳項0元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區大華國民小學

## 平衡表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	25,759	0.04				
電腦軟體	160102	25,759	0.04				
其他資產	18	27,001,180	38.01				
什項資產	1801	27,001,180	38.01				
代管資產	180106	27,001,180	38.01				
代管-土地	180106-1	27,001,180	38.01				
合計：		71,032,444					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數165,651元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,224,175元。

上年度固定資產22,481,863元及上年度無形資產25,759元。

上年度應收利息及其他應收款餘額為0元。

上年度暫收及待結轉帳項0元。