

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3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 3 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	313,000	4,601,000	-4,288,000	-93.20	21,982,900	21,692,000	290,900	1.34
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	54,366,000	259,100	4,383,000	-4,123,900	-94.09	21,924,000	21,474,000	450,000	2.10
公庫撥款收入	54,366,000		4,383,000	-4,383,000	-100.00	21,474,000	21,474,000		
政府其他撥入收入		259,100		259,100		450,000		450,000	
教學收入	437,000		218,000	-218,000	-100.00		218,000	-218,000	-100.00
學雜費收入	437,000		218,000	-218,000	-100.00		218,000	-218,000	-100.00
其他收入		53,900		53,900		58,900		58,900	
雜項收入		53,900		53,900		58,900		58,900	
基金用途	55,105,000	4,214,232	4,601,000	-386,768	-8.41	20,021,022	21,692,000	-1,670,978	-7.70
國民教育計畫	54,786,000	4,190,271	4,581,000	-390,729	-8.53	19,973,561	21,622,000	-1,648,439	-7.62
其他	54,786,000	4,190,271	4,581,000	-390,729	-8.53	19,973,561	21,622,000	-1,648,439	-7.62
建築及設備計畫	319,000	23,961	20,000	3,961	19.81	47,461	70,000	-22,539	-32.20
購建固定資產	299,000	23,961		23,961		47,461	50,000	-2,539	-5.08
其他	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-300,000	-3,901,232		-3,901,232		1,961,878		1,961,878	
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					4,351,704	3,093,000	1,258,704	40.70

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3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	64,389,991	100.00	負債	2	37,274,442	57.89
流動資產	11	14,624,966	22.71	流動負債	21	9,695,262	15.06
現金	1101	14,399,988	22.36	應付款項	2102	9,695,262	15.06
銀行存款	110102	14,369,988	22.32	應付代收款	210203	9,695,262	15.06
公庫存款	110102-1	3,928,898	6.10	其他負債	28	27,579,180	42.83
零用金專戶	110102-2	392,806	0.61	什項負債	2801	27,579,180	42.83
保管款專戶	110102-3	10,048,284	15.61	存入保證金	280104	578,000	0.90
零用及週轉金	110103	30,000	0.05	保證金	280104-Y	140,000	0.22
預付款項	1108	224,978	0.35	保固金	280104-Z	438,000	0.68
預付費用	110804	224,978	0.35	應付代管資產	280107	27,001,180	41.93
預付費用-預算外	110804-2	224,978	0.35	淨資產	3	27,115,549	42.11
固定資產	14	22,738,086	35.31	淨資產	31	27,115,549	42.11
土地	1401	16,294,548	25.31	淨資產	3101	27,115,549	42.11
土地	140101	16,294,548	25.31	累積餘額	310101	24,897,448	38.67
土地改良物	1402	1,487	0.00	本期騰餘	310102	2,218,101	3.44
土地改良物	140201	5,075,007	7.88	合計：		64,389,991	

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3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	-7.88				
房屋建築及設備	1404	833,211	1.29				
房屋建築及設備	140401	76,320,988	118.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,487,777	-117.24				
機械及設備	1405	4,408,313	6.85				
機械及設備	140501	9,727,353	15.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,319,040	-8.26				
交通及運輸設備	1406	324,473	0.50				
交通及運輸設備	140601	718,193	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-393,720	-0.61				
雜項設備	1407	876,054	1.36				
雜項設備	140701	5,213,622	8.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,337,568	-6.74				
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3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	41.93				
什項資產	1801	27,001,180	41.93				
代管資產	180106	27,001,180	41.93				
代管-土地	180106-1	27,001,180	41.93				
合計：		64,389,991					

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