

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110年度10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

15-175-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 10 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	54,231,000	8,982,668	3,794,000	5,188,668	136.76	55,807,537	51,027,000	4,780,537	9.37
財產收入	45	2,000					18,520	1,000	17,520	1,752.00
財產處分收入	451						17,750		17,750	
利息收入	454	2,000					770	1,000	-230	-23.00
政府撥入收入	46	53,792,000	8,982,668	3,575,000	5,407,668	151.26	55,688,450	50,589,000	5,099,450	10.08
公庫撥款收入	462	53,792,000	8,772,668	3,575,000	5,197,668	145.39	54,407,188	50,589,000	3,818,188	7.55
政府其他撥入收入	46Y		210,000		210,000		1,281,262		1,281,262	
教學收入	4S	437,000		219,000	-219,000	-100.00	100,567	437,000	-336,433	-76.99
學雜費收入	4S1	437,000		219,000	-219,000	-100.00	100,567	437,000	-336,433	-76.99
基金用途	5	54,531,000	4,458,936	3,794,000	664,936	17.53	50,318,880	51,027,000	-708,120	-1.39
國民教育計畫	53	54,239,000	4,458,936	3,794,000	664,936	17.53	50,234,591	50,795,000	-560,409	-1.10
建築及設備計畫	5M	292,000					84,289	232,000	-147,711	-63.67
購建固定資產		292,000					84,289	232,000	-147,711	-63.67
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	4,523,732		4,523,732		5,488,657		5,488,657	
期初基金餘額	71	3,028,000					3,393,259	3,028,000	365,259	12.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,728,000					8,881,916	3,028,000	5,853,916	193.33

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110年10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	71,542,463	100.00	負債	2	38,387,850	53.66
流動資產	11	19,752,251	27.61	流動負債	21	10,317,335	14.42
現金	1101	18,700,171	26.14	應付款項	2102	10,317,335	14.42
銀行存款	110102	18,670,171	26.10	應付代收款	210203	10,317,335	14.42
公庫存款	110102-1	8,633,475	12.07	其他應付款	210299	0	0.00
零用金專戶	110102-2	218,441	0.31	其他負債	28	28,070,515	39.24
保管款專戶	110102-3	9,818,255	13.72	什項負債	2801	28,070,515	39.24
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	存入保證金	280104	553,000	0.77
預付款項	1108	1,052,080	1.47	保證金	280104-Y	120,000	0.17
預付費用	110804	1,052,080	1.47	保固金	280104-Z	433,000	0.61
預付費用-預算外	110804-2	1,052,080	1.47	應付代管資產	280107	27,517,515	38.46
固定資產	14	24,237,157	33.88	淨資產	3	33,154,613	46.34
土地	1401	16,603,922	23.21	淨資產	31	33,154,613	46.34
土地	140101	16,603,922	23.21	淨資產	3101	33,154,613	46.34
土地改良物	1402	1,487	0.00	累積餘額	310101	27,303,716	38.16
土地改良物	140201	5,075,007	7.09	本期騰餘	310102	5,850,897	8.18

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。

109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數225,135元。

109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,168,124元。

109年度結帳傳票9911固定項目淨額23,910,457元。

109年度應收利息及其他應收款餘額為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110年10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	-7.09	合計：		71,542,463	
房屋建築及設備	1404	847,636	1.18				
房屋建築及設備	140401	76,320,988	106.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,473,352	-105.49				
機械及設備	1405	5,144,125	7.19				
機械及設備	140501	9,084,238	12.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,940,113	-5.51				
交通及運輸設備	1406	416,254	0.58				
交通及運輸設備	140601	718,193	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-301,939	-0.42				
雜項設備	1407	1,223,733	1.71				
雜項設備	140701	5,238,588	7.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,014,855	-5.61				
無形資產	16	35,540	0.05				

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。

109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數225,135元。

109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,168,124元。

109年度結帳傳票9911固定項目淨額23,910,457元。

109年度應收利息及其他應收款餘額為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110年10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	35,540	0.05				
電腦軟體	160102	35,540	0.05				
其他資產	18	27,517,515	38.46				
什項資產	1801	27,517,515	38.46				
代管資產	180106	27,517,515	38.46				
代管-土地	180106-1	27,517,515	38.46				
合計：		71,542,463					
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。
 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數225,135元。
 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,168,124元。
 109年度結帳傳票9911固定項目淨額23,910,457元。
 109年度應收利息及其他應收款餘額為0元。