

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

15-175-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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			
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	13,700	3,831,000	-3,817,300	-99.64	32,187,750	27,745,000	4,442,750	16.01
財產收入	45	2,000	13,700		13,700		17,750		17,750	
財產處分收入	451		13,700		13,700		17,750		17,750	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	53,792,000		3,831,000	-3,831,000	-100.00	32,170,000	27,527,000	4,643,000	16.87
公庫撥款收入	462	53,792,000		3,831,000	-3,831,000	-100.00	31,375,000	27,527,000	3,848,000	13.98
政府其他撥入收入	46Y						795,000		795,000	
教學收入	4S	437,000						218,000	-218,000	-100.00
學雜費收入	4S1	437,000						218,000	-218,000	-100.00
基金用途	5	54,531,000	4,122,934	3,831,000	291,934	7.62	26,673,105	27,745,000	-1,071,895	-3.86
國民教育計畫	53	54,239,000	4,122,934	3,831,000	291,934	7.62	26,622,105	27,595,000	-972,895	-3.53
建築及設備計畫	5M	292,000					51,000	150,000	-99,000	-66.00
購建固定資產		292,000					51,000	150,000	-99,000	-66.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-4,109,234		-4,109,234		5,514,645		5,514,645	
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					8,907,904	3,028,000	5,879,904	194.18

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	69,412,290	100.00	負債	2	36,441,271	52.50
流動資產	11	17,831,660	25.69	流動負債	21	8,266,756	11.91
現金	1101	17,117,857	24.66	應付款項	2102	8,266,756	11.91
銀行存款	110102	17,087,857	24.62	應付代收款	210203	8,266,756	11.91
公庫存款	110102-1	8,441,119	12.16	其他負債	28	28,174,515	40.59
零用金專戶	110102-2	436,785	0.63	什項負債	2801	28,174,515	40.59
保管款專戶	110102-3	8,209,953	11.83	存入保證金	280104	657,000	0.95
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	保證金	280104-Y	260,000	0.37
預付款項	1108	713,803	1.03	保固金	280104-Z	397,000	0.57
預付費用	110804	713,803	1.03	應付代管資產	280107	27,517,515	39.64
預付費用-預算外	110804-2	713,803	1.03	淨資產	3	32,971,019	47.50
固定資產	14	24,027,575	34.62	淨資產	31	32,971,019	47.50
土地	1401	16,603,922	23.92	淨資產	3101	32,971,019	47.50
土地	140101	16,603,922	23.92	累積餘額	310101	27,303,716	39.34
土地改良物	1402	1,487	0.00	本期騰餘	310102	5,667,303	8.16
土地改良物	140201	5,075,007	7.31	合計：		69,412,290	

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	-7.31				
房屋建築及設備	1404	847,636	1.22				
房屋建築及設備	140401	76,320,988	109.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,473,352	-108.73				
機械及設備	1405	4,989,437	7.19				
機械及設備	140501	9,356,438	13.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,367,001	-6.29				
交通及運輸設備	1406	417,684	0.60				
交通及運輸設備	140601	861,216	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-443,532	-0.64				
雜項設備	1407	1,167,409	1.68				
雜項設備	140701	6,605,389	9.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,437,980	-7.83				
無形資產	16	35,540	0.05				
		0				0	

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	35,540	0.05				
電腦軟體	160102	35,540	0.05				
其他資產	18	27,517,515	39.64				
什項資產	1801	27,517,515	39.64				
代管資產	180106	27,517,515	39.64				
代管-土地	180106-1	27,517,515	39.64				
合計：		69,412,290					
		0				0	

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。