

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4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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 11,832,000 | 3,893,000 | 7,939,000 | 203.93 | 32,174,050            | 23,914,000 | 8,260,050  | 34.54   |
| 財產收入     | 45  | 2,000              |            |           |           |        | 4,050                 |            | 4,050      |         |
| 財產處分收入   | 451 |                    |            |           |           |        | 4,050                 |            | 4,050      |         |
| 利息收入     | 454 | 2,000              |            |           |           |        |                       |            |            |         |
| 政府撥入收入   | 46  | 53,792,000         | 11,832,000 | 3,893,000 | 7,939,000 | 203.93 | 32,170,000            | 23,696,000 | 8,474,000  | 35.76   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 53,792,000         | 11,572,000 | 3,893,000 | 7,679,000 | 197.25 | 31,375,000            | 23,696,000 | 7,679,000  | 32.41   |
| 政府其他撥入收入 | 46Y |                    | 260,000    |           | 260,000   |        | 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         | 4,115,434  | 3,893,000 | 222,434   | 5.71   | 22,550,171            | 23,914,000 | -1,363,829 | -5.70   |
| 國民教育計畫   | 53  | 54,239,000         | 4,064,434  | 3,793,000 | 271,434   | 7.16   | 22,499,171            | 23,764,000 | -1,264,829 | -5.32   |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 292,000            | 51,000     | 100,000   | -49,000   | -49.00 | 51,000                | 150,000    | -99,000    | -66.00  |
| 購建固定資產   |     | 292,000            | 51,000     | 100,000   | -49,000   | -49.00 | 51,000                | 150,000    | -99,000    | -66.00  |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -300,000           | 7,716,566  |           | 7,716,566 |        | 9,623,879             |            | 9,623,879  |         |
| 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          |            |           |           |        | 13,017,138            | 3,028,000  | 9,989,138  | 329.89  |

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4月30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        | 74,127,500 | 100.00 | 負債     | 2        | 37,047,247 | 49.98 |
| 流動資產     | 11       | 22,546,870 | 30.42  | 流動負債   | 21       | 8,872,732  | 11.97 |
| 現金       | 1101     | 21,984,884 | 29.66  | 應付款項   | 2102     | 8,872,732  | 11.97 |
| 銀行存款     | 110102   | 21,954,884 | 29.62  | 應付代收款  | 210203   | 8,872,732  | 11.97 |
| 公庫存款     | 110102-1 | 12,540,132 | 16.92  | 其他負債   | 28       | 28,174,515 | 38.01 |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 447,006    | 0.60   | 什項負債   | 2801     | 28,174,515 | 38.01 |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 8,967,746  | 12.10  | 存入保證金  | 280104   | 657,000    | 0.89  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 30,000     | 0.04   | 保證金    | 280104-Y | 260,000    | 0.35  |
| 預付款項     | 1108     | 561,986    | 0.76   | 保固金    | 280104-Z | 397,000    | 0.54  |
| 預付費用     | 110804   | 561,986    | 0.76   | 應付代管資產 | 280107   | 27,517,515 | 37.12 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 561,986    | 0.76   | 淨資產    | 3        | 37,080,253 | 50.02 |
| 固定資產     | 14       | 24,027,575 | 32.41  | 淨資產    | 31       | 37,080,253 | 50.02 |
| 土地       | 1401     | 16,603,922 | 22.40  | 淨資產    | 3101     | 37,080,253 | 50.02 |
| 土地       | 140101   | 16,603,922 | 22.40  | 累積餘額   | 310101   | 27,303,716 | 36.83 |
| 土地改良物    | 1402     | 1,487      | 0.00   | 本期騰餘   | 310102   | 9,776,537  | 13.19 |
| 土地改良物    | 140201   | 5,075,007  | 6.85   | 合計：    |          | 74,127,500 |       |

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4月30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  | -6.84   |           |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 847,636     | 1.14    |           |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 76,320,988  | 102.96  |           |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -75,473,352 | -101.82 |           |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,989,437   | 6.73    |           |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 9,356,438   | 12.62   |           |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,367,001  | -5.89   |           |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 417,684     | 0.56    |           |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 861,216     | 1.16    |           |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -443,532    | -0.60   |           |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,167,409   | 1.57    |           |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 6,605,389   | 8.91    |           |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -5,437,980  | -7.34   |           |    |    |   |
| 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4月30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 | 37.12 |        |    |    |   |
| 什項資產  | 1801     | 27,517,515 | 37.12 |        |    |    |   |
| 代管資產  | 180106   | 27,517,515 | 37.12 |        |    |    |   |
| 代管-土地 | 180106-1 | 27,517,515 | 37.12 |        |    |    |   |
| 合計：   |          | 74,127,500 |       |        |    |    |   |

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。