

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7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 7 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	54,805,000	19,688,569	4,317,000	15,371,569	356.07	54,861,389	38,939,000	15,922,389	40.89
財產收入	45	2,000					920	1,000	-80	-8.00
利息收入	454	2,000					920	1,000	-80	-8.00
政府撥入收入	46	54,366,000	19,389,869	4,317,000	15,072,869	349.15	54,502,869	38,720,000	15,782,869	40.76
公庫撥款收入	462	54,366,000	19,389,869	4,317,000	15,072,869	349.15	53,792,869	38,720,000	15,072,869	38.93
政府其他撥入收入	46Y						710,000		710,000	
教學收入	4S	437,000	218,700		218,700		218,700	218,000	700	0.32
學雜費收入	4S1	437,000	218,700		218,700		218,700	218,000	700	0.32
其他收入	4Y		80,000		80,000		138,900		138,900	
雜項收入	4YY		80,000		80,000		138,900		138,900	
基金用途	5	55,105,000	3,945,218	4,317,000	-371,782	-8.61	36,455,473	38,939,000	-2,483,527	-6.38
國民教育計畫	53	54,786,000	3,893,518	4,267,000	-373,482	-8.75	36,356,312	38,719,000	-2,362,688	-6.10
國民小學教育	532	54,786,000	3,893,518	4,267,000	-373,482	-8.75	36,356,312	38,719,000	-2,362,688	-6.10
建築及設備計畫	5M	319,000	51,700	50,000	1,700	3.40	99,161	220,000	-120,839	-54.93
交通及運輸設備	5M3	70,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	229,000	51,700	50,000	1,700	3.40	99,161	150,000	-50,839	-33.89
無形資產	5M5	20,000						20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	15,743,351		15,743,351		18,405,916		18,405,916	
期初基金餘額	71	3,093,259					2,389,826	3,093,259	-703,433	-22.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,793,259					20,795,742	3,093,259	17,702,483	572.29

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7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	82,215,043	100.00	負債	2	36,370,881	44.24
流動資產	11	30,165,443	36.69	流動負債	21	8,801,701	10.71
現金	1101	29,524,678	35.91	應付款項	2102	8,801,701	10.71
銀行存款	110102	29,494,678	35.88	應付代收款	210203	8,801,701	10.71
公庫存款	110102-1	20,527,308	24.97	其他應付款	210299	0	0.00
零用金專戶	110102-2	238,434	0.29	其他負債	28	27,569,180	33.53
保管款專戶	110102-3	8,728,936	10.62	什項負債	2801	27,569,180	33.53
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	存入保證金	280104	568,000	0.69
預付款項	1108	640,765	0.78	保證金	280104-Y	170,000	0.21
預付費用	110804	640,765	0.78	保固金	280104-Z	398,000	0.48
預付費用-預算外	110804-2	640,765	0.78	應付代管資產	280107	27,001,180	32.84
固定資產	14	25,022,661	30.44	淨資產	3	45,844,162	55.76
土地	1401	16,294,548	19.82	淨資產	31	45,844,162	55.76
土地	140101	16,294,548	19.82	淨資產	3101	45,844,162	55.76
土地改良物	1402	1,487	0.00	累積餘額	310101	24,897,448	30.28
土地改良物	140201	5,075,007	6.17	本期騰餘	310102	20,946,714	25.48

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7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	-6.17	合計：		82,215,043	
房屋建築及設備	1404	833,211	1.01				
房屋建築及設備	140401	76,320,988	92.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,487,777	-91.82				
機械及設備	1405	5,676,903	6.90				
機械及設備	140501	10,995,943	13.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,319,040	-6.47				
交通及運輸設備	1406	1,245,458	1.51				
交通及運輸設備	140601	1,639,178	1.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-393,720	-0.48				
雜項設備	1407	971,054	1.18				
雜項設備	140701	5,308,622	6.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,337,568	-5.28				
無形資產	16	25,759	0.03				

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7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	0.03				
電腦軟體	160102	25,759	0.03				
其他資產	18	27,001,180	32.84				
什項資產	1801	27,001,180	32.84				
代管資產	180106	27,001,180	32.84				
代管-土地	180106-1	27,001,180	32.84				
合計：		82,215,043					

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