

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112年度6月份

主辦會計人員

基金主持人

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 112 年 6 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	59,991,000	307,278	4,692,000	-4,384,722	-93.45	43,455,588	42,467,000	988,588	2.33
財產收入	2,000	1,478	1,000	478	47.80	1,478	1,000	478	47.80
利息收入	2,000	1,478	1,000	478	47.80	1,478	1,000	478	47.80
政府撥入收入	59,552,000	70,900	4,691,000	-4,620,100	-98.49	42,958,000	42,248,000	710,000	1.68
公庫撥款收入	59,552,000		4,691,000	-4,691,000	-100.00	42,248,000	42,248,000		
政府其他撥入收入		70,900		70,900		710,000		710,000	
教學收入	437,000	234,900		234,900		234,900	218,000	16,900	7.75
學雜費收入	437,000	234,900		234,900		234,900	218,000	16,900	7.75
其他收入						261,210		261,210	
雜項收入						261,210		261,210	
基金用途	60,291,000	4,301,156	4,692,000	-390,844	-8.33	33,533,775	42,467,000	-8,933,225	-21.04
國民教育計畫	59,987,000	4,301,156	4,632,000	-330,844	-7.14	33,299,775	42,297,000	-8,997,225	-21.27
其他	59,987,000	4,301,156	4,632,000	-330,844	-7.14	33,299,775	42,297,000	-8,997,225	-21.27
建築及設備計畫	304,000		60,000	-60,000	-100.00	234,000	170,000	64,000	37.65
購建固定資產	234,000		40,000	-40,000	-100.00	234,000	120,000	114,000	95.00
其他	70,000		20,000	-20,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-300,000	-3,993,878		-3,993,878		9,921,813		9,921,813	
期初基金餘額	2,090,000					4,188,354	2,090,000	2,098,354	100.40
解繳公庫									
期末基金餘額	1,790,000					14,110,167	2,090,000	12,020,167	575.13

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112年6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	75,220,852	100.00	負債	2	35,159,536	46.74
流動資產	11	22,268,523	29.60	流動負債	21	7,735,356	10.28
現金	1101	21,091,921	28.04	應付款項	2102	7,735,356	10.28
銀行存款	110102	21,061,921	28.00	應付代收款	210203	7,735,356	10.28
公庫存款	110102-1	13,802,685	18.35	其他負債	28	27,424,180	36.46
零用金專戶	110102-2	277,482	0.37	什項負債	2801	27,424,180	36.46
保管款專戶	110102-3	6,981,754	9.28	存入保證金	280104	423,000	0.56
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	1,176,602	1.56	保固金	280104-Z	423,000	0.56
預付費用	110804	1,176,602	1.56	應付代管資產	280107	27,001,180	35.90
預付費用-預算外	110804-2	1,176,602	1.56	淨資產	3	40,061,316	53.26
固定資產	14	25,935,171	34.48	淨資產	31	40,061,316	53.26
土地	1401	16,294,548	21.66	淨資產	3101	40,061,316	53.26
土地	140101	16,294,548	21.66	累積餘額	310101	28,976,067	38.52
土地改良物	1402	1,487	0.00	本期騰餘	310102	11,085,249	14.74
土地改良物	140201	5,075,007	6.75	合計：		75,220,852	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數86,071元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,102,283元。

上年度固定資產24,771,735元及上年度無形資產15,978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。

無經管珍貴動產、不動產。

## 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112年6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	-6.74				
房屋建築及設備	1404	1,002,398	1.33				
房屋建築及設備	140401	77,413,301	102.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,410,903	-101.58				
機械及設備	1405	5,588,370	7.43				
機械及設備	140501	12,473,816	16.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,885,446	-9.15				
交通及運輸設備	1406	1,358,147	1.81				
交通及運輸設備	140601	1,945,978	2.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-587,831	-0.78				
雜項設備	1407	1,690,221	2.25				
雜項設備	140701	6,372,787	8.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,682,566	-6.23				
無形資產	16	15,978	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數86,071元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,102,283元。

上年度固定資產24,771,735元及上年度無形資產15,978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。

無經管珍貴動產、不動產。

## 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112年6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	15,978	0.02				
電腦軟體	160102	15,978	0.02				
其他資產	18	27,001,180	35.90				
什項資產	1801	27,001,180	35.90				
代管資產	180106	27,001,180	35.90				
代管-土地	180106-1	27,001,180	35.90				
合計：		75,220,852					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數86,071元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,102,283元。

上年度固定資產24,771,735元及上年度無形資產15,978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。

無經管珍貴動產、不動產。