

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5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 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			
		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		5,491,000	-5,491,000	-100.00	43,148,310	37,775,000	5,373,310	14.22
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	59,552,000		5,491,000	-5,491,000	-100.00	42,887,100	37,557,000	5,330,100	14.19
公庫撥款收入	59,552,000		5,491,000	-5,491,000	-100.00	42,248,000	37,557,000	4,691,000	12.49
政府其他撥入收入						639,100		639,100	
教學收入	437,000						218,000	-218,000	-100.00
學雜費收入	437,000						218,000	-218,000	-100.00
其他收入						261,210		261,210	
雜項收入						261,210		261,210	
基金用途	60,291,000	3,926,490	5,491,000	-1,564,510	-28.49	29,232,619	37,775,000	-8,542,381	-22.61
國民教育計畫	59,987,000	3,926,490	5,491,000	-1,564,510	-28.49	28,998,619	37,665,000	-8,666,381	-23.01
其他	59,987,000	3,926,490	5,491,000	-1,564,510	-28.49	28,998,619	37,665,000	-8,666,381	-23.01
建築及設備計畫	304,000					234,000	110,000	124,000	112.73
購建固定資產	234,000					234,000	80,000	154,000	192.50
其他	70,000						30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-300,000	-3,926,490		-3,926,490		13,915,691		13,915,691	
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					18,104,045	2,090,000	16,014,045	766.22

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	80,114,414	100.00	負債	2	36,143,220	45.11
流動資產	11	27,246,085	34.01	流動負債	21	8,719,040	10.88
現金	1101	26,409,722	32.97	應付款項	2102	8,719,040	10.88
銀行存款	110102	26,379,722	32.93	應付代收款	210203	8,719,040	10.88
公庫存款	110102-1	17,508,536	21.85	其他負債	28	27,424,180	34.23
零用金專戶	110102-2	565,509	0.71	什項負債	2801	27,424,180	34.23
保管款專戶	110102-3	8,305,677	10.37	存入保證金	280104	423,000	0.53
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	836,363	1.04	保固金	280104-Z	423,000	0.53
預付費用	110804	836,363	1.04	應付代管資產	280107	27,001,180	33.70
預付費用-預算外	110804-2	836,363	1.04	淨資產	3	43,971,194	54.89
固定資產	14	25,851,171	32.27	淨資產	31	43,971,194	54.89
土地	1401	16,294,548	20.34	淨資產	3101	43,971,194	54.89
土地	140101	16,294,548	20.34	累積餘額	310101	28,976,067	36.17
土地改良物	1402	1,487	0.00	本期騰餘	310102	14,995,127	18.72
土地改良物	140201	5,075,007	6.33	合計：		80,114,414	

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	-6.33				
房屋建築及設備	1404	1,002,398	1.25				
房屋建築及設備	140401	77,413,301	96.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,410,903	-95.38				
機械及設備	1405	5,588,370	6.98				
機械及設備	140501	12,473,816	15.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,885,446	-8.59				
交通及運輸設備	1406	1,358,147	1.70				
交通及運輸設備	140601	1,945,978	2.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-587,831	-0.73				
雜項設備	1407	1,606,221	2.00				
雜項設備	140701	6,288,787	7.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,682,566	-5.84				
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	15,978	0.02				
電腦軟體	160102	15,978	0.02				
其他資產	18	27,001,180	33.70				
什項資產	1801	27,001,180	33.70				
代管資產	180106	27,001,180	33.70				
代管-土地	180106-1	27,001,180	33.70				
合計：		80,114,414					

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。