

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4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 4 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	16,123,987	5,393,000	10,730,987	198.98	43,148,310	32,284,000	10,864,310	33.65
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	59,552,000	16,118,600	5,393,000	10,725,600	198.88	42,887,100	32,066,000	10,821,100	33.75
公庫撥款收入	59,552,000	15,575,000	5,393,000	10,182,000	188.80	42,248,000	32,066,000	10,182,000	31.75
政府其他撥入收入		543,600		543,600		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		5,387		5,387		261,210		261,210	
雜項收入		5,387		5,387		261,210		261,210	
基金用途	60,291,000	4,521,852	5,393,000	-871,148	-16.15	25,306,129	32,284,000	-6,977,871	-21.61
國民教育計畫	59,987,000	4,521,852	5,363,000	-841,148	-15.68	25,072,129	32,174,000	-7,101,871	-22.07
其他	59,987,000	4,521,852	5,363,000	-841,148	-15.68	25,072,129	32,174,000	-7,101,871	-22.07
建築及設備計畫	304,000		30,000	-30,000	-100.00	234,000	110,000	124,000	112.73
購建固定資產	234,000		30,000	-30,000	-100.00	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	11,602,135		11,602,135		17,842,181		17,842,181	
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					22,030,535	2,090,000	19,940,535	954.09

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	84,175,688	100.00	負債	2	36,535,486	43.40
流動資產	11	31,564,841	37.50	流動負債	21	9,111,306	10.82
現金	1101	30,988,923	36.81	應付款項	2102	9,111,306	10.82
銀行存款	110102	30,958,923	36.78	應付代收款	210203	9,111,306	10.82
公庫存款	110102-1	21,708,777	25.79	其他負債	28	27,424,180	32.58
零用金專戶	110102-2	291,758	0.35	什項負債	2801	27,424,180	32.58
保管款專戶	110102-3	8,958,388	10.64	存入保證金	280104	423,000	0.50
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	575,918	0.68	保固金	280104-Z	423,000	0.50
預付費用	110804	575,918	0.68	應付代管資產	280107	27,001,180	32.08
預付費用-預算外	110804-2	575,918	0.68	淨資產	3	47,640,202	56.60
固定資產	14	25,593,689	30.41	淨資產	31	47,640,202	56.60
土地	1401	16,294,548	19.36	淨資產	3101	47,640,202	56.60
土地	140101	16,294,548	19.36	累積餘額	310101	28,976,067	34.42
土地改良物	1402	1,487	0.00	本期賸餘	310102	18,664,135	22.17
土地改良物	140201	5,075,007	6.03	合計：		84,175,688	

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	-6.03				
房屋建築及設備	1404	818,786	0.97				
房屋建築及設備	140401	77,229,689	91.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,410,903	-90.78				
機械及設備	1405	5,514,500	6.55				
機械及設備	140501	12,399,946	14.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,885,446	-8.18				
交通及運輸設備	1406	1,358,147	1.61				
交通及運輸設備	140601	1,945,978	2.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-587,831	-0.70				
雜項設備	1407	1,606,221	1.91				
雜項設備	140701	6,288,787	7.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,682,566	-5.56				
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	15,978	0.02				
電腦軟體	160102	15,978	0.02				
其他資產	18	27,001,180	32.08				
什項資產	1801	27,001,180	32.08				
代管資產	180106	27,001,180	32.08				
代管-土地	180106-1	27,001,180	32.08				
合計：		84,175,688					

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。