

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3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 3 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	104,184	5,819,000	-5,714,816	-98.21	27,024,323	26,891,000	133,323	0.50
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	59,552,000		5,601,000	-5,601,000	-100.00	26,768,500	26,673,000	95,500	0.36
公庫撥款收入	59,552,000		5,601,000	-5,601,000	-100.00	26,673,000	26,673,000		
政府其他撥入收入						95,500		95,500	
教學收入	437,000		218,000	-218,000	-100.00		218,000	-218,000	-100.00
學雜費收入	437,000		218,000	-218,000	-100.00		218,000	-218,000	-100.00
其他收入		104,184		104,184		255,823		255,823	
雜項收入		104,184		104,184		255,823		255,823	
基金用途	60,291,000	5,133,464	5,819,000	-685,536	-11.78	20,784,277	26,891,000	-6,106,723	-22.71
國民教育計畫	59,987,000	4,899,464	5,789,000	-889,536	-15.37	20,550,277	26,811,000	-6,260,723	-23.35
其他	59,987,000	4,899,464	5,789,000	-889,536	-15.37	20,550,277	26,811,000	-6,260,723	-23.35
建築及設備計畫	304,000	234,000	30,000	204,000	680.00	234,000	80,000	154,000	192.50
購建固定資產	234,000	234,000		234,000		234,000	50,000	184,000	368.00
其他	70,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-300,000	-5,029,280		-5,029,280		6,240,046		6,240,046	
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					10,428,400	2,090,000	8,338,400	398.97

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3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	72,166,816	100.00	負債	2	36,128,749	50.06
流動資產	11	19,555,969	27.10	流動負債	21	8,704,569	12.06
現金	1101	18,983,782	26.31	應付款項	2102	8,704,569	12.06
銀行存款	110102	18,953,782	26.26	應付代收款	210203	8,704,569	12.06
公庫存款	110102-1	10,329,852	14.31	其他負債	28	27,424,180	38.00
零用金專戶	110102-2	68,548	0.09	什項負債	2801	27,424,180	38.00
保管款專戶	110102-3	8,555,382	11.86	存入保證金	280104	423,000	0.59
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	572,187	0.79	保固金	280104-Z	423,000	0.59
預付費用	110804	572,187	0.79	應付代管資產	280107	27,001,180	37.41
預付費用-預算外	110804-2	572,187	0.79	淨資產	3	36,038,067	49.94
固定資產	14	25,593,689	35.46	淨資產	31	36,038,067	49.94
土地	1401	16,294,548	22.58	淨資產	3101	36,038,067	49.94
土地	140101	16,294,548	22.58	累積餘額	310101	28,976,067	40.15
土地改良物	1402	1,487	0.00	本期賸餘	310102	7,062,000	9.79
土地改良物	140201	5,075,007	7.03	合計：		72,166,816	

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3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	-7.03				
房屋建築及設備	1404	818,786	1.13				
房屋建築及設備	140401	77,229,689	107.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,410,903	-105.88				
機械及設備	1405	5,514,500	7.64				
機械及設備	140501	12,399,946	17.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,885,446	-9.54				
交通及運輸設備	1406	1,358,147	1.88				
交通及運輸設備	140601	1,945,978	2.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-587,831	-0.81				
雜項設備	1407	1,606,221	2.23				
雜項設備	140701	6,288,787	8.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,682,566	-6.49				
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。

