

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7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 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			
		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	14,075,005	4,721,000	9,354,005	198.14	57,530,593	47,188,000	10,342,593	21.92
財產收入	2,000	3,470		3,470		4,948	1,000	3,948	394.80
利息收入	2,000	3,470		3,470		4,948	1,000	3,948	394.80
政府撥入收入	59,552,000	14,067,692	4,721,000	9,346,692	197.98	57,025,692	46,969,000	10,056,692	21.41
公庫撥款收入	59,552,000	14,067,692	4,721,000	9,346,692	197.98	56,315,692	46,969,000	9,346,692	19.90
政府其他撥入收入						710,000		710,000	
教學收入	437,000					234,900	218,000	16,900	7.75
學雜費收入	437,000					234,900	218,000	16,900	7.75
其他收入		3,843		3,843		265,053		265,053	
雜項收入		3,843		3,843		265,053		265,053	
基金用途	60,291,000	4,109,428	4,721,000	-611,572	-12.95	37,643,203	47,188,000	-9,544,797	-20.23
國民教育計畫	59,987,000	4,109,428	4,651,000	-541,572	-11.64	37,409,203	46,948,000	-9,538,797	-20.32
其他	59,987,000	4,109,428	4,651,000	-541,572	-11.64	37,409,203	46,948,000	-9,538,797	-20.32
建築及設備計畫	304,000		70,000	-70,000	-100.00	234,000	240,000	-6,000	-2.50
購建固定資產	234,000		50,000	-50,000	-100.00	234,000	170,000	64,000	37.65
其他	70,000		20,000	-20,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-300,000	9,965,577		9,965,577		19,887,390		19,887,390	
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					24,075,744	2,090,000	21,985,744	1,051.95

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	82,784,091	100.00	負債	2	32,757,198	39.57
流動資產	11	29,831,762	36.04	流動負債	21	5,233,018	6.32
現金	1101	28,369,968	34.27	應付款項	2102	5,233,018	6.32
銀行存款	110102	28,339,968	34.23	應付代收款	210203	5,233,018	6.32
公庫存款	110102-1	23,480,292	28.36	其他負債	28	27,524,180	33.25
零用金專戶	110102-2	565,452	0.68	什項負債	2801	27,524,180	33.25
保管款專戶	110102-3	4,294,224	5.19	存入保證金	280104	523,000	0.63
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	保證金	280104-Y	100,000	0.12
預付款項	1108	1,461,794	1.77	保固金	280104-Z	423,000	0.51
預付費用	110804	1,461,794	1.77	應付代管資產	280107	27,001,180	32.62
預付費用-預算外	110804-2	1,461,794	1.77	淨資產	3	50,026,893	60.43
固定資產	14	25,935,171	31.33	淨資產	31	50,026,893	60.43
土地	1401	16,294,548	19.68	淨資產	3101	50,026,893	60.43
土地	140101	16,294,548	19.68	累積餘額	310101	28,976,067	35.00
土地改良物	1402	1,487	0.00	本期賸餘	310102	21,050,826	25.43
土地改良物	140201	5,075,007	6.13	合計：		82,784,091	

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	-6.13				
房屋建築及設備	1404	1,002,398	1.21				
房屋建築及設備	140401	77,413,301	93.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,410,903	-92.30				
機械及設備	1405	5,588,370	6.75				
機械及設備	140501	12,473,816	15.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,885,446	-8.32				
交通及運輸設備	1406	1,358,147	1.64				
交通及運輸設備	140601	1,945,978	2.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-587,831	-0.71				
雜項設備	1407	1,690,221	2.04				
雜項設備	140701	6,372,787	7.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,682,566	-5.66				
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	15,978	0.02				
電腦軟體	160102	15,978	0.02				
其他資產	18	27,001,180	32.62				
什項資產	1801	27,001,180	32.62				
代管資產	180106	27,001,180	32.62				
代管-土地	180106-1	27,001,180	32.62				
合計：		82,784,091					

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。