

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2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 2 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	151,639	5,735,000	-5,583,361	-97.36	26,920,139	21,072,000	5,848,139	27.75
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	59,552,000		5,735,000	-5,735,000	-100.00	26,768,500	21,072,000	5,696,500	27.03
公庫撥款收入	59,552,000		5,735,000	-5,735,000	-100.00	26,673,000	21,072,000	5,601,000	26.58
政府其他撥入收入						95,500		95,500	
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入		151,639		151,639		151,639		151,639	
雜項收入		151,639		151,639		151,639		151,639	
基金用途	60,291,000	4,136,409	5,735,000	-1,598,591	-27.87	15,650,813	21,072,000	-5,421,187	-25.73
國民教育計畫	59,987,000	4,136,409	5,685,000	-1,548,591	-27.24	15,650,813	21,022,000	-5,371,187	-25.55
其他	59,987,000	4,136,409	5,685,000	-1,548,591	-27.24	15,650,813	21,022,000	-5,371,187	-25.55
建築及設備計畫	304,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	234,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他	70,000								
本期賸餘(短絀)	-300,000	-3,984,770		-3,984,770		11,269,326		11,269,326	
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					15,457,680	2,090,000	13,367,680	639.60

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2月28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	75,086,932	100.00	負債	2	34,841,539	46.40
流動資產	11	23,298,039	31.03	流動負債	21	7,322,359	9.75
現金	1101	23,055,104	30.70	應付款項	2102	7,322,359	9.75
銀行存款	110102	23,025,104	30.66	應付代收款	210203	7,322,359	9.75
公庫存款	110102-1	15,205,443	20.25	其他負債	28	27,519,180	36.65
零用金專戶	110102-2	222,237	0.30	什項負債	2801	27,519,180	36.65
保管款專戶	110102-3	7,597,424	10.12	存入保證金	280104	518,000	0.69
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	保證金	280104-Y	170,000	0.23
預付款項	1108	242,935	0.32	保固金	280104-Z	348,000	0.46
預付費用	110804	242,935	0.32	應付代管資產	280107	27,001,180	35.96
預付費用-預算外	110804-2	242,935	0.32	淨資產	3	40,245,393	53.60
固定資產	14	24,771,735	32.99	淨資產	31	40,245,393	53.60
土地	1401	16,294,548	21.70	淨資產	3101	40,245,393	53.60
土地	140101	16,294,548	21.70	累積餘額	310101	28,976,067	38.59
土地改良物	1402	1,487	0.00	本期騰餘	310102	11,269,326	15.01
土地改良物	140201	5,075,007	6.76	合計：		75,086,932	

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2月28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	-6.76				
房屋建築及設備	1404	818,786	1.09				
房屋建築及設備	140401	77,229,689	102.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,410,903	-101.76				
機械及設備	1405	5,492,900	7.32				
機械及設備	140501	12,378,346	16.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,885,446	-9.17				
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	805,867	1.07				
雜項設備	140701	5,488,433	7.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,682,566	-6.24				
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2月28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	35.96				
什項資產	1801	27,001,180	35.96				
代管資產	180106	27,001,180	35.96				
代管-土地	180106-1	27,001,180	35.96				
合計：		75,086,932					

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。