

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111年度12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 111 年 12 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			
名 稱	編 號		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	4	54,805,000	355,564	128,000	227,564	177.78	61,601,364	54,805,000	6,796,364	12.40
財產收入	45	2,000	4,364	1,000	3,364	336.40	8,284	2,000	6,284	314.20
利息收入	454	2,000	3,364	1,000	2,364	236.40	4,284	2,000	2,284	114.20
其他財產收入	45Y		1,000		1,000		4,000		4,000	
政府撥入收入	46	54,366,000	110,000	127,000	-17,000	-13.39	60,992,280	54,366,000	6,626,280	12.19
公庫撥款收入	462	54,366,000		127,000	-127,000	-100.00	59,672,280	54,366,000	5,306,280	9.76
政府其他撥入收入	46Y		110,000		110,000		1,320,000		1,320,000	
教學收入	4S	437,000	234,900		234,900		453,600	437,000	16,600	3.80
學雜費收入	4S1	437,000	234,900		234,900		453,600	437,000	16,600	3.80
其他收入	4Y		6,300		6,300		147,200		147,200	
雜項收入	4YY		6,300		6,300		147,200		147,200	
基金用途	5	55,105,000	2,304,245	428,000	1,876,245	438.38	59,802,836	55,105,000	4,697,836	8.53
國民教育計畫	53	54,786,000	2,270,406	428,000	1,842,406	430.47	59,669,836	54,786,000	4,883,836	8.91
國民小學教育	532	54,786,000	2,270,406	428,000	1,842,406	430.47	59,669,836	54,786,000	4,883,836	8.91
建築及設備計畫	5M	319,000	33,839		33,839		133,000	319,000	-186,000	-58.31
交通及運輸設備	5M3	70,000					70,000		-70,000	-100.00
其他設備	5M4	229,000	33,839		33,839		133,000	229,000	-96,000	-41.92
無形資產	5M5	20,000					20,000		-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-1,948,681	-300,000	-1,648,681	549.56	1,798,528	-300,000	2,098,528	-699.51
期初基金餘額	71	3,093,259					2,389,826	3,093,259	-703,433	-22.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,793,259					4,188,354	2,793,259	1,395,095	49.95

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111年12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	67,631,524	100.00	負債	2	38,655,457	57.16
流動資產	11	15,842,631	23.42	流動負債	21	11,106,277	16.42
現金	1101	15,556,157	23.00	應付款項	2102	11,106,277	16.42
銀行存款	110102	15,556,157	23.00	應付代收款	210203	11,106,277	16.42
公庫存款	110102-1	4,102,283	6.07	其他應付款	210299	0	0.00
零用金專戶	110102-2	86,071	0.13	其他負債	28	27,549,180	40.73
保管款專戶	110102-3	11,367,803	16.81	什項負債	2801	27,549,180	40.73
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	548,000	0.81
預付款項	1108	286,474	0.42	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	286,474	0.42	保證金	280104-Y	170,000	0.25
預付費用-預算外	110804-2	286,474	0.42	保固金	280104-Z	378,000	0.56
固定資產	14	24,771,735	36.63	應付代管資產	280107	27,001,180	39.92
土地	1401	16,294,548	24.09	淨資產	3	28,976,067	42.84
土地	140101	16,294,548	24.09	淨資產	31	28,976,067	42.84
土地改良物	1402	1,487	0.00	淨資產	3101	28,976,067	42.84
土地改良物	140201	5,075,007	7.50	累積餘額	310101	28,976,067	42.84

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數165,651元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,224,175元。

上年度固定資產22,481,863元及上年度無形資產25,759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

## 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111年12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	-7.50	合計：		67,631,524	
房屋建築及設備	1404	818,786	1.21				
房屋建築及設備	140401	77,229,689	114.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,410,903	-112.98				
機械及設備	1405	5,492,900	8.12				
機械及設備	140501	12,378,346	18.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,885,446	-10.18				
交通及運輸設備	1406	1,358,147	2.01				
交通及運輸設備	140601	1,945,978	2.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-587,831	-0.87				
雜項設備	1407	805,867	1.19				
雜項設備	140701	5,488,433	8.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,682,566	-6.92				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數165,651元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,224,175元。

上年度固定資產22,481,863元及上年度無形資產25,759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

## 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111年12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	39.92				
什項資產	1801	27,001,180	39.92				
代管資產	180106	27,001,180	39.92				
代管-土地	180106-1	27,001,180	39.92				
合計：		67,631,524					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。  
 上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數165,651元。  
 上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,224,175元。  
 上年度固定資產22,481,863元及上年度無形資產25,759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