

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11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 11 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		1,817,000	-1,817,000	-100.00	61,245,800	54,677,000	6,568,800	12.01
財產收入	45	2,000					3,920	1,000	2,920	292.00
利息收入	454	2,000					920	1,000	-80	-8.00
其他財產收入	45Y						3,000		3,000	
政府撥入收入	46	54,366,000		1,817,000	-1,817,000	-100.00	60,882,280	54,239,000	6,643,280	12.25
公庫撥款收入	462	54,366,000		1,817,000	-1,817,000	-100.00	59,672,280	54,239,000	5,433,280	10.02
政府其他撥入收入	46Y						1,210,000		1,210,000	
教學收入	4S	437,000					218,700	437,000	-218,300	-49.95
學雜費收入	4S1	437,000					218,700	437,000	-218,300	-49.95
其他收入	4Y						140,900		140,900	
雜項收入	4YY						140,900		140,900	
基金用途	5	55,105,000	4,338,698	1,817,000	2,521,698	138.78	57,498,591	54,677,000	2,821,591	5.16
國民教育計畫	53	54,786,000	4,338,698	1,817,000	2,521,698	138.78	57,399,430	54,358,000	3,041,430	5.60
國民小學教育	532	54,786,000	4,338,698	1,817,000	2,521,698	138.78	57,399,430	54,358,000	3,041,430	5.60
建築及設備計畫	5M	319,000					99,161	319,000	-219,839	-68.92
交通及運輸設備	5M3	70,000						70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	229,000					99,161	229,000	-129,839	-56.70
無形資產	5M5	20,000						20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-4,338,698		-4,338,698		3,747,209		3,747,209	
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					6,137,035	3,093,259	3,043,776	98.40

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11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	70,190,557	100.00	負債	2	37,489,779	53.41
流動資產	11	16,625,634	23.69	流動負債	21	9,930,599	14.15
現金	1101	16,392,387	23.35	應付款項	2102	9,930,599	14.15
銀行存款	110102	16,362,387	23.31	應付代收款	210203	9,930,599	14.15
公庫存款	110102-1	5,613,793	8.00	其他應付款	210299	0	0.00
零用金專戶	110102-2	493,242	0.70	其他負債	28	27,559,180	39.26
保管款專戶	110102-3	10,255,352	14.61	什項負債	2801	27,559,180	39.26
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	存入保證金	280104	558,000	0.79
預付款項	1108	233,247	0.33	押標金	280104-X	60,000	0.09
預付費用	110804	233,247	0.33	保證金	280104-Y	120,000	0.17
預付費用-預算外	110804-2	233,247	0.33	保固金	280104-Z	378,000	0.54
固定資產	14	26,537,984	37.81	應付代管資產	280107	27,001,180	38.47
土地	1401	16,294,548	23.21	淨資產	3	32,700,778	46.59
土地	140101	16,294,548	23.21	淨資產	31	32,700,778	46.59
土地改良物	1402	1,487	0.00	淨資產	3101	32,700,778	46.59
土地改良物	140201	5,075,007	7.23	累積餘額	310101	24,897,448	35.47

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11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	-7.23	本期賸餘	310102	7,803,330	11.12
房屋建築及設備	1404	1,741,912	2.48	合計：		70,190,557	
房屋建築及設備	140401	77,229,689	110.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,487,777	-107.55				
機械及設備	1405	6,138,367	8.75				
機械及設備	140501	11,457,407	16.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,319,040	-7.58				
交通及運輸設備	1406	1,277,258	1.82				
交通及運輸設備	140601	1,670,978	2.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-393,720	-0.56				
雜項設備	1407	1,084,412	1.54				
雜項設備	140701	5,421,980	7.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,337,568	-6.18				
無形資產	16	25,759	0.04				

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11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	25,759	0.04				
電腦軟體	160102	25,759	0.04				
其他資產	18	27,001,180	38.47				
什項資產	1801	27,001,180	38.47				
代管資產	180106	27,001,180	38.47				
代管-土地	180106-1	27,001,180	38.47				
合計：		70,190,557					
		0				0	

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