

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10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 10 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 | 6,379,411 | 3,392,000 | 2,987,411 | 88.07 | 61,245,800 | 52,860,000 | 8,385,800 | 15.86 |
| 財產收入 | 45 | 2,000 | | | 3,920 | | 3,920 | 1,000 | 2,920 | 292.00 |
| 利息收入 | 454 | 2,000 | | | 920 | | 920 | 1,000 | -80 | -8.00 |
| 其他財產收入 | 45Y | | | | 3,000 | | 3,000 | | 3,000 | |
| 政府撥入收入 | 46 | 54,366,000 | 6,379,411 | 3,173,000 | 3,206,411 | 101.05 | 60,882,280 | 52,422,000 | 8,460,280 | 16.14 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 54,366,000 | 5,879,411 | 3,173,000 | 2,706,411 | 85.30 | 59,672,280 | 52,422,000 | 7,250,280 | 13.83 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 500,000 | | 500,000 | | 1,210,000 | | 1,210,000 | |
| 教學收入 | 4S | 437,000 | | 219,000 | -219,000 | -100.00 | 218,700 | 437,000 | -218,300 | -49.95 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 437,000 | | 219,000 | -219,000 | -100.00 | 218,700 | 437,000 | -218,300 | -49.95 |
| 其他收入 | 4Y | | | | 140,900 | | 140,900 | | 140,900 | |
| 雜項收入 | 4YY | | | | 140,900 | | 140,900 | | 140,900 | |
| 基金用途 | 5 | 55,105,000 | 4,589,748 | 3,392,000 | 1,197,748 | 35.31 | 53,159,893 | 52,860,000 | 299,893 | 0.57 |
| 國民教育計畫 | 53 | 54,786,000 | 4,589,748 | 3,342,000 | 1,247,748 | 37.34 | 53,060,732 | 52,541,000 | 519,732 | 0.99 |
| 國民小學教育 | 532 | 54,786,000 | 4,589,748 | 3,342,000 | 1,247,748 | 37.34 | 53,060,732 | 52,541,000 | 519,732 | 0.99 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 319,000 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 | 99,161 | 319,000 | -219,839 | -68.92 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 70,000 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 | 70,000 | 70,000 | -70,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 229,000 | | 30,000 | -30,000 | -100.00 | 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 | 1,789,663 | | 1,789,663 | | 8,085,907 | | 8,085,907 | |
| 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 | | | | | 10,475,733 | 3,093,259 | 7,382,474 | 238.66 |

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10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 | 74,383,444 | 100.00 | 負債 | 2 | 38,689,269 | 52.01 |
| 流動資產 | 11 | 22,163,822 | 29.80 | 流動負債 | 21 | 11,270,089 | 15.15 |
| 現金 | 1101 | 21,902,247 | 29.45 | 應付款項 | 2102 | 11,270,089 | 15.15 |
| 銀行存款 | 110102 | 21,872,247 | 29.40 | 應付代收款 | 210203 | 11,270,089 | 15.15 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 10,303,145 | 13.85 | 其他應付款 | 210299 | 0 | 0.00 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 142,588 | 0.19 | 其他負債 | 28 | 27,419,180 | 36.86 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 11,426,514 | 15.36 | 什項負債 | 2801 | 27,419,180 | 36.86 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 30,000 | 0.04 | 存入保證金 | 280104 | 418,000 | 0.56 |
| 預付款項 | 1108 | 261,575 | 0.35 | 保證金 | 280104-Y | 0 | 0.00 |
| 預付費用 | 110804 | 261,575 | 0.35 | 保固金 | 280104-Z | 418,000 | 0.56 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 261,575 | 0.35 | 應付代管資產 | 280107 | 27,001,180 | 36.30 |
| 固定資產 | 14 | 25,192,683 | 33.87 | 淨資產 | 3 | 35,694,175 | 47.99 |
| 土地 | 1401 | 16,294,548 | 21.91 | 淨資產 | 31 | 35,694,175 | 47.99 |
| 土地 | 140101 | 16,294,548 | 21.91 | 淨資產 | 3101 | 35,694,175 | 47.99 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,487 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 24,897,448 | 33.47 |
| 土地改良物 | 140201 | 5,075,007 | 6.82 | 本期騰餘 | 310102 | 10,796,727 | 14.51 |

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10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 | -6.82 | 合計： | | 74,383,444 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 833,211 | 1.12 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 76,320,988 | 102.60 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -75,487,777 | -101.48 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,733,567 | 7.71 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 11,052,607 | 14.86 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,319,040 | -7.15 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,245,458 | 1.67 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,639,178 | 2.20 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -393,720 | -0.53 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,084,412 | 1.46 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 5,421,980 | 7.29 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,337,568 | -5.83 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 25,759 | 0.03 | | | | |
| 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10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 | 25,759 | 0.03 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 25,759 | 0.03 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 27,001,180 | 36.30 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 27,001,180 | 36.30 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 27,001,180 | 36.30 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 27,001,180 | 36.30 | | | | |
| 合計： | | 74,383,444 | | | | | |

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