

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8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 8 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	2,000	3,869,000	-3,867,000	-99.95	54,863,389	42,808,000	12,055,389	28.16
財產收入	45	2,000					920	1,000	-80	-8.00
利息收入	454	2,000					920	1,000	-80	-8.00
政府撥入收入	46	54,366,000		3,869,000	-3,869,000	-100.00	54,502,869	42,589,000	11,913,869	27.97
公庫撥款收入	462	54,366,000		3,869,000	-3,869,000	-100.00	53,792,869	42,589,000	11,203,869	26.31
政府其他撥入收入	46Y						710,000		710,000	
教學收入	4S	437,000					218,700	218,000	700	0.32
學雜費收入	4S1	437,000					218,700	218,000	700	0.32
其他收入	4Y		2,000		2,000		140,900		140,900	
雜項收入	4YY		2,000		2,000		140,900		140,900	
基金用途	5	55,105,000	4,499,269	3,869,000	630,269	16.29	40,954,742	42,808,000	-1,853,258	-4.33
國民教育計畫	53	54,786,000	4,499,269	3,869,000	630,269	16.29	40,855,581	42,588,000	-1,732,419	-4.07
國民小學教育	532	54,786,000	4,499,269	3,869,000	630,269	16.29	40,855,581	42,588,000	-1,732,419	-4.07
建築及設備計畫	5M	319,000					99,161	220,000	-120,839	-54.93
交通及運輸設備	5M3	70,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	229,000					99,161	150,000	-50,839	-33.89
無形資產	5M5	20,000						20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-4,497,269		-4,497,269		13,908,647		13,908,647	
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					16,298,473	3,093,259	13,205,214	426.90

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8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	78,599,086	100.00	負債	2	37,252,193	47.40
流動資產	11	26,549,486	33.78	流動負債	21	9,693,013	12.33
現金	1101	26,454,966	33.66	應付款項	2102	9,693,013	12.33
銀行存款	110102	26,424,966	33.62	應付代收款	210203	9,693,013	12.33
公庫存款	110102-1	15,996,659	20.35	其他應付款	210299	0	0.00
零用金專戶	110102-2	271,814	0.35	其他負債	28	27,559,180	35.06
保管款專戶	110102-3	10,156,493	12.92	什項負債	2801	27,559,180	35.06
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	存入保證金	280104	558,000	0.71
預付款項	1108	94,520	0.12	保證金	280104-Y	120,000	0.15
預付費用	110804	94,520	0.12	保固金	280104-Z	438,000	0.56
預付費用-預算外	110804-2	94,520	0.12	應付代管資產	280107	27,001,180	34.35
固定資產	14	25,022,661	31.84	淨資產	3	41,346,893	52.60
土地	1401	16,294,548	20.73	淨資產	31	41,346,893	52.60
土地	140101	16,294,548	20.73	淨資產	3101	41,346,893	52.60
土地改良物	1402	1,487	0.00	累積餘額	310101	24,897,448	31.68
土地改良物	140201	5,075,007	6.46	本期騰餘	310102	16,449,445	20.93

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8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	-6.45	合計：		78,599,086	
房屋建築及設備	1404	833,211	1.06				
房屋建築及設備	140401	76,320,988	97.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,487,777	-96.04				
機械及設備	1405	5,676,903	7.22				
機械及設備	140501	10,995,943	13.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,319,040	-6.77				
交通及運輸設備	1406	1,245,458	1.58				
交通及運輸設備	140601	1,639,178	2.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-393,720	-0.50				
雜項設備	1407	971,054	1.24				
雜項設備	140701	5,308,622	6.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,337,568	-5.52				
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8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	34.35				
什項資產	1801	27,001,180	34.35				
代管資產	180106	27,001,180	34.35				
代管-土地	180106-1	27,001,180	34.35				
合計：		78,599,086					
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