

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6月份

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 6 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	54,805,000	920	4,347,000	-4,346,080	-99.98	35,172,820	34,622,000	550,820	1.59
財產收入	2,000	920	1,000	-80	-8.00	920	1,000	-80	-8.00
利息收入	2,000	920	1,000	-80	-8.00	920	1,000	-80	-8.00
政府撥入收入	54,366,000		4,346,000	-4,346,000	-100.00	35,113,000	34,403,000	710,000	2.06
公庫撥款收入	54,366,000		4,346,000	-4,346,000	-100.00	34,403,000	34,403,000		
政府其他撥入收入						710,000		710,000	
教學收入	437,000						218,000	-218,000	-100.00
學雜費收入	437,000						218,000	-218,000	-100.00
其他收入						58,900		58,900	
雜項收入						58,900		58,900	
基金用途	55,105,000	4,067,610	4,347,000	-279,390	-6.43	32,510,255	34,622,000	-2,111,745	-6.10
國民教育計畫	54,786,000	4,067,610	4,297,000	-229,390	-5.34	32,462,794	34,452,000	-1,989,206	-5.77
其他	54,786,000	4,067,610	4,297,000	-229,390	-5.34	32,462,794	34,452,000	-1,989,206	-5.77
建築及設備計畫	319,000		50,000	-50,000	-100.00	47,461	170,000	-122,539	-72.08
購建固定資產	299,000		50,000	-50,000	-100.00	47,461	150,000	-102,539	-68.36
其他	20,000						20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-300,000	-4,066,690		-4,066,690		2,662,565		2,662,565	
期初基金餘額	3,093,000					2,389,826	3,093,000	-703,174	-22.73
解繳公庫									
期末基金餘額	2,793,000					5,052,391	3,093,000	1,959,391	63.35

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6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	66,796,632	100.00	負債	2	36,747,521	55.01
流動資產	11	14,798,732	22.15	流動負債	21	9,258,341	13.86
現金	1101	14,269,883	21.36	應付款項	2102	9,258,341	13.86
銀行存款	110102	14,239,883	21.32	應付代收款	210203	9,258,341	13.86
公庫存款	110102-1	4,791,738	7.17	其他應付款	210299	0	0.00
零用金專戶	110102-2	230,653	0.35	其他負債	28	27,489,180	41.15
保管款專戶	110102-3	9,217,492	13.80	什項負債	2801	27,489,180	41.15
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	存入保證金	280104	488,000	0.73
預付款項	1108	528,849	0.79	保證金	280104-Y	130,000	0.19
預付費用	110804	528,849	0.79	保固金	280104-Z	358,000	0.54
預付費用-預算外	110804-2	528,849	0.79	應付代管資產	280107	27,001,180	40.42
固定資產	14	24,970,961	37.38	淨資產	3	30,049,111	44.99
土地	1401	16,294,548	24.39	淨資產	31	30,049,111	44.99
土地	140101	16,294,548	24.39	淨資產	3101	30,049,111	44.99
土地改良物	1402	1,487	0.00	累積餘額	310101	24,897,448	37.27
土地改良物	140201	5,075,007	7.60	本期騰餘	310102	5,151,663	7.71

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6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	-7.60	合計：		66,796,632	
房屋建築及設備	1404	833,211	1.25				
房屋建築及設備	140401	76,320,988	114.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,487,777	-113.01				
機械及設備	1405	5,625,203	8.42				
機械及設備	140501	10,944,243	16.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,319,040	-7.96				
交通及運輸設備	1406	1,245,458	1.86				
交通及運輸設備	140601	1,639,178	2.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-393,720	-0.59				
雜項設備	1407	971,054	1.45				
雜項設備	140701	5,308,622	7.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,337,568	-6.49				
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6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	40.42				
什項資產	1801	27,001,180	40.42				
代管資產	180106	27,001,180	40.42				
代管-土地	180106-1	27,001,180	40.42				
合計：		66,796,632					
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。