

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4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 4 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 | 12,929,000 | 4,294,000 | 8,635,000 | 201.09 | 34,911,900 | 25,986,000 | 8,925,900 | 34.35 |
| 財產收入 | 2,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 2,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 54,366,000 | 12,929,000 | 4,294,000 | 8,635,000 | 201.09 | 34,853,000 | 25,768,000 | 9,085,000 | 35.26 |
| 公庫撥款收入 | 54,366,000 | 12,929,000 | 4,294,000 | 8,635,000 | 201.09 | 34,403,000 | 25,768,000 | 8,635,000 | 33.51 |
| 政府其他撥入收入 | | | | | | 450,000 | | 450,000 | |
| 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 | 4,184,411 | 4,294,000 | -109,589 | -2.55 | 24,205,433 | 25,986,000 | -1,780,567 | -6.85 |
| 國民教育計畫 | 54,786,000 | 4,184,411 | 4,244,000 | -59,589 | -1.40 | 24,157,972 | 25,866,000 | -1,708,028 | -6.60 |
| 其他 | 54,786,000 | 4,184,411 | 4,244,000 | -59,589 | -1.40 | 24,157,972 | 25,866,000 | -1,708,028 | -6.60 |
| 建築及設備計畫 | 319,000 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 | 47,461 | 120,000 | -72,539 | -60.45 |
| 購建固定資產 | 299,000 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 | 47,461 | 100,000 | -52,539 | -52.54 |
| 其他 | 20,000 | | | | | | 20,000 | -20,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -300,000 | 8,744,589 | | 8,744,589 | | 10,706,467 | | 10,706,467 | |
| 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 | | | | | 13,096,293 | 3,093,000 | 10,003,293 | 323.42 |

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4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 | 73,591,773 | 100.00 | 負債 | 2 | 36,443,745 | 49.52 |
| 流動資產 | 11 | 22,538,858 | 30.63 | 流動負債 | 21 | 8,874,565 | 12.06 |
| 現金 | 1101 | 20,643,970 | 28.05 | 應付款項 | 2102 | 8,874,565 | 12.06 |
| 銀行存款 | 110102 | 20,613,970 | 28.01 | 應付代收款 | 210203 | 8,874,565 | 12.06 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 12,958,390 | 17.61 | 其他負債 | 28 | 27,569,180 | 37.46 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 107,903 | 0.15 | 什項負債 | 2801 | 27,569,180 | 37.46 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 7,547,677 | 10.26 | 存入保證金 | 280104 | 568,000 | 0.77 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 30,000 | 0.04 | 保證金 | 280104-Y | 130,000 | 0.18 |
| 預付款項 | 1108 | 1,894,888 | 2.57 | 保固金 | 280104-Z | 438,000 | 0.60 |
| 預付費用 | 110804 | 1,894,888 | 2.57 | 應付代管資產 | 280107 | 27,001,180 | 36.69 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,894,888 | 2.57 | 淨資產 | 3 | 37,148,028 | 50.48 |
| 固定資產 | 14 | 24,025,976 | 32.65 | 淨資產 | 31 | 37,148,028 | 50.48 |
| 土地 | 1401 | 16,294,548 | 22.14 | 淨資產 | 3101 | 37,148,028 | 50.48 |
| 土地 | 140101 | 16,294,548 | 22.14 | 累積餘額 | 310101 | 24,897,448 | 33.83 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,487 | 0.00 | 本期騰餘 | 310102 | 12,250,580 | 16.65 |
| 土地改良物 | 140201 | 5,075,007 | 6.90 | 合計： | | 73,591,773 | |

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4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 | -6.89 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 833,211 | 1.13 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 76,320,988 | 103.71 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -75,487,777 | -102.58 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 4,815,203 | 6.54 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 10,134,243 | 13.77 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,319,040 | -7.23 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,110,473 | 1.51 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,504,193 | 2.04 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -393,720 | -0.54 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 971,054 | 1.32 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 5,308,622 | 7.21 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,337,568 | -5.89 | | | | |
| 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4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 | 36.69 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 27,001,180 | 36.69 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 27,001,180 | 36.69 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 27,001,180 | 36.69 | | | | |
| 合計： | | 73,591,773 | | | | | |

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。