

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2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 2 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	5,000	4,592,000	-4,587,000	-99.89	21,669,900	17,091,000	4,578,900	26.79
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	54,366,000		4,592,000	-4,592,000	-100.00	21,664,900	17,091,000	4,573,900	26.76
公庫撥款收入	54,366,000		4,592,000	-4,592,000	-100.00	21,474,000	17,091,000	4,383,000	25.65
政府其他撥入收入						190,900		190,900	
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入		5,000		5,000		5,000		5,000	
雜項收入		5,000		5,000		5,000		5,000	
基金用途	55,105,000	4,375,812	4,592,000	-216,188	-4.71	15,806,790	17,091,000	-1,284,210	-7.51
國民教育計畫	54,786,000	4,352,312	4,542,000	-189,688	-4.18	15,783,290	17,041,000	-1,257,710	-7.38
其他	54,786,000	4,352,312	4,542,000	-189,688	-4.18	15,783,290	17,041,000	-1,257,710	-7.38
建築及設備計畫	319,000	23,500	50,000	-26,500	-53.00	23,500	50,000	-26,500	-53.00
購建固定資產	299,000	23,500	50,000	-26,500	-53.00	23,500	50,000	-26,500	-53.00
其他	20,000								
本期賸餘(短絀)	-300,000	-4,370,812		-4,370,812		5,863,110		5,863,110	
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					8,252,936	3,093,000	5,159,936	166.83

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2月28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	65,523,243	100.00	負債	2	35,048,559	53.49
流動資產	11	16,300,315	24.88	流動負債	21	7,509,379	11.46
現金	1101	15,260,661	23.29	應付款項	2102	7,509,379	11.46
銀行存款	110102	15,230,661	23.24	應付代收款	210203	7,509,379	11.46
公庫存款	110102-1	8,124,921	12.40	其他負債	28	27,539,180	42.03
零用金專戶	110102-2	98,015	0.15	什項負債	2801	27,539,180	42.03
保管款專戶	110102-3	7,007,725	10.70	存入保證金	280104	538,000	0.82
零用及週轉金	110103	30,000	0.05	保證金	280104-Y	90,000	0.14
預付款項	1108	1,039,654	1.59	保固金	280104-Z	448,000	0.68
預付費用	110804	1,039,654	1.59	應付代管資產	280107	27,001,180	41.21
預付費用-預算外	110804-2	1,039,654	1.59	淨資產	3	30,474,684	46.51
固定資產	14	22,195,989	33.87	淨資產	31	30,474,684	46.51
土地	1401	16,294,548	24.87	淨資產	3101	30,474,684	46.51
土地	140101	16,294,548	24.87	累積餘額	310101	24,897,448	38.00
土地改良物	1402	1,487	0.00	本期騰餘	310102	5,577,236	8.51
土地改良物	140201	5,075,007	7.75	合計：		65,523,243	

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2月28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	-7.74				
房屋建築及設備	1404	833,211	1.27				
房屋建築及設備	140401	76,320,988	116.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,487,777	-115.21				
機械及設備	1405	3,885,276	5.93				
機械及設備	140501	9,309,591	14.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,424,315	-8.28				
交通及運輸設備	1406	324,473	0.50				
交通及運輸設備	140601	718,193	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-393,720	-0.60				
雜項設備	1407	856,994	1.31				
雜項設備	140701	5,287,688	8.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,430,694	-6.76				
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2月28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	41.21				
什項資產	1801	27,001,180	41.21				
代管資產	180106	27,001,180	41.21				
代管-土地	180106-1	27,001,180	41.21				
合計：		65,523,243					
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。