

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1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 1 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	21,664,900	12,499,000	9,165,900	73.33	21,664,900	12,499,000	9,165,900	73.33
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	54,366,000	21,664,900	12,499,000	9,165,900	73.33	21,664,900	12,499,000	9,165,900	73.33
公庫撥款收入	54,366,000	21,474,000	12,499,000	8,975,000	71.81	21,474,000	12,499,000	8,975,000	71.81
政府其他撥入收入		190,900		190,900		190,900		190,900	
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
基金用途	55,105,000	11,430,978	12,499,000	-1,068,022	-8.54	11,430,978	12,499,000	-1,068,022	-8.54
國民教育計畫	54,786,000	11,430,978	12,499,000	-1,068,022	-8.54	11,430,978	12,499,000	-1,068,022	-8.54
其他	54,786,000	11,430,978	12,499,000	-1,068,022	-8.54	11,430,978	12,499,000	-1,068,022	-8.54
建築及設備計畫	319,000								
購建固定資產	299,000								
其他	20,000								
本期賸餘(短絀)	-300,000	10,233,922		10,233,922		10,233,922		10,233,922	
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					12,623,748	3,093,000	9,530,748	308.14

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1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	68,874,613	100.00	負債	2	33,743,243	48.99
流動資產	11	18,849,476	27.37	流動負債	21	5,667,728	8.23
現金	1101	17,827,747	25.88	應付款項	2102	5,667,728	8.23
銀行存款	110102	17,797,747	25.84	應付代收款	210203	5,667,728	8.23
公庫存款	110102-1	12,171,611	17.67	其他負債	28	28,075,515	40.76
零用金專戶	110102-2	422,137	0.61	什項負債	2801	28,075,515	40.76
保管款專戶	110102-3	5,203,999	7.56	存入保證金	280104	558,000	0.81
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	保證金	280104-Y	105,000	0.15
預付款項	1108	1,021,729	1.48	保固金	280104-Z	453,000	0.66
預付費用	110804	1,021,729	1.48	應付代管資產	280107	27,517,515	39.95
預付費用-預算外	110804-2	1,021,729	1.48	淨資產	3	35,131,370	51.01
固定資產	14	22,481,863	32.64	淨資產	31	35,131,370	51.01
土地	1401	16,603,922	24.11	淨資產	3101	35,131,370	51.01
土地	140101	16,603,922	24.11	累積餘額	310101	24,897,448	36.15
土地改良物	1402	1,487	0.00	本期騰餘	310102	10,233,922	14.86
土地改良物	140201	5,075,007	7.37	合計：		68,874,613	

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1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	-7.37				
房屋建築及設備	1404	833,211	1.21				
房屋建築及設備	140401	76,320,988	110.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,487,777	-109.60				
機械及設備	1405	3,885,276	5.64				
機械及設備	140501	9,309,591	13.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,424,315	-7.88				
交通及運輸設備	1406	324,473	0.47				
交通及運輸設備	140601	718,193	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-393,720	-0.57				
雜項設備	1407	833,494	1.21				
雜項設備	140701	5,264,188	7.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,430,694	-6.43				
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1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	0.04				
電腦軟體	160102	25,759	0.04				
其他資產	18	27,517,515	39.95				
什項資產	1801	27,517,515	39.95				
代管資產	180106	27,517,515	39.95				
代管-土地	180106-1	27,517,515	39.95				
合計：		68,874,613					

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。