

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110年度12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

15-175-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 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	54,231,000	219,603	699,000	-479,397	-68.58	56,027,140	54,231,000	1,796,140	3.31
財產收入	45	2,000	903	1,000	-97	-9.70	19,423	2,000	17,423	871.15
財產處分收入	451						17,750		17,750	
利息收入	454	2,000	903	1,000	-97	-9.70	1,673	2,000	-327	-16.35
政府撥入收入	46	53,792,000		698,000	-698,000	-100.00	55,688,450	53,792,000	1,896,450	3.53
公庫撥款收入	462	53,792,000		698,000	-698,000	-100.00	54,407,188	53,792,000	615,188	1.14
政府其他撥入收入	46Y						1,281,262		1,281,262	
教學收入	4S	437,000	218,700		218,700		319,267	437,000	-117,733	-26.94
學雜費收入	4S1	437,000	218,700		218,700		319,267	437,000	-117,733	-26.94
基金用途	5	54,531,000	2,307,912	999,000	1,308,912	131.02	57,030,573	54,531,000	2,499,573	4.58
國民教育計畫	53	54,239,000	2,112,379	939,000	1,173,379	124.96	56,740,251	54,239,000	2,501,251	4.61
建築及設備計畫	5M	292,000	195,533	60,000	135,533	225.89	290,322	292,000	-1,678	-0.57
購建固定資產		292,000	195,533	60,000	135,533	225.89	290,322	292,000	-1,678	-0.57
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-2,088,309	-300,000	-1,788,309	596.10	-1,003,433	-300,000	-703,433	234.48
期初基金餘額	71	3,028,000					3,393,259	3,028,000	365,259	12.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,728,000					2,389,826	2,728,000	-338,174	-12.40

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110年12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	60,590,636	100.00	負債	2	35,693,188	58.91
流動資產	11	10,565,499	17.44	流動負債	21	7,607,673	12.56
現金	1101	9,927,918	16.39	應付款項	2102	7,607,673	12.56
銀行存款	110102	9,927,918	16.39	應付代收款	210203	7,607,673	12.56
公庫存款	110102-1	2,224,175	3.67	其他負債	28	28,085,515	46.35
零用金專戶	110102-2	165,651	0.27	什項負債	2801	28,085,515	46.35
保管款專戶	110102-3	7,538,092	12.44	存入保證金	280104	568,000	0.94
預付款項	1108	637,581	1.05	保證金	280104-Y	115,000	0.19
預付費用	110804	637,581	1.05	保固金	280104-Z	453,000	0.75
預付費用-預算外	110804-2	637,581	1.05	應付代管資產	280107	27,517,515	45.42
固定資產	14	22,481,863	37.10	淨資產	3	24,897,448	41.09
土地	1401	16,603,922	27.40	淨資產	31	24,897,448	41.09
土地	140101	16,603,922	27.40	淨資產	3101	24,897,448	41.09
土地改良物	1402	1,487	0.00	累積餘額	310101	24,897,448	41.09
土地改良物	140201	5,075,007	8.38	合計：		60,590,636	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,073,520	-8.37				

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。

109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數225,135元。

109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,168,124元。

109年度結帳傳票9911固定項目淨額23,910,457元。

109年度應收利息及其他應收款餘額為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110年12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		
房屋建築及設備	1404	833,211	1.38				
房屋建築及設備	140401	76,320,988	125.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,487,777	-124.59				
機械及設備	1405	3,885,276	6.41				
機械及設備	140501	9,309,591	15.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,424,315	-8.95				
交通及運輸設備	1406	324,473	0.54				
交通及運輸設備	140601	718,193	1.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-393,720	-0.65				
雜項設備	1407	833,494	1.38				
雜項設備	140701	5,264,188	8.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,430,694	-7.31				
無形資產	16	25,759	0.04				
無形資產	1601	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。

109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數225,135元。

109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,168,124元。

109年度結帳傳票9911固定項目淨額23,910,457元。

109年度應收利息及其他應收款餘額為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110年12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		
電腦軟體	160102	25,759	0.04				
其他資產	18	27,517,515	45.42				
什項資產	1801	27,517,515	45.42				
代管資產	180106	27,517,515	45.42				
代管-土地	180106-1	27,517,515	45.42				
合計：		60,590,636					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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。

109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數225,135元。

109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,168,124元。

109年度結帳傳票9911固定項目淨額23,910,457元。

109年度應收利息及其他應收款餘額為0元。