

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10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 10 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 | 8,982,668 | 3,794,000 | 5,188,668 | 136.76 | 55,807,537 | 51,027,000 | 4,780,537 | 9.37 |
| 財產收入 | 45 | 2,000 | | | | | 18,520 | 1,000 | 17,520 | 1,752.00 |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 17,750 | | 17,750 | |
| 利息收入 | 454 | 2,000 | | | | | 770 | 1,000 | -230 | -23.00 |
| 政府撥入收入 | 46 | 53,792,000 | 8,982,668 | 3,575,000 | 5,407,668 | 151.26 | 55,688,450 | 50,589,000 | 5,099,450 | 10.08 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 53,792,000 | 8,772,668 | 3,575,000 | 5,197,668 | 145.39 | 54,407,188 | 50,589,000 | 3,818,188 | 7.55 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 210,000 | | 210,000 | | 1,281,262 | | 1,281,262 | |
| 教學收入 | 4S | 437,000 | | 219,000 | -219,000 | -100.00 | 100,567 | 437,000 | -336,433 | -76.99 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 437,000 | | 219,000 | -219,000 | -100.00 | 100,567 | 437,000 | -336,433 | -76.99 |
| 基金用途 | 5 | 54,531,000 | 4,458,936 | 3,794,000 | 664,936 | 17.53 | 50,318,880 | 51,027,000 | -708,120 | -1.39 |
| 國民教育計畫 | 53 | 54,239,000 | 4,458,936 | 3,794,000 | 664,936 | 17.53 | 50,234,591 | 50,795,000 | -560,409 | -1.10 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 292,000 | | | | | 84,289 | 232,000 | -147,711 | -63.67 |
| 購建固定資產 | | 292,000 | | | | | 84,289 | 232,000 | -147,711 | -63.67 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -300,000 | 4,523,732 | | 4,523,732 | | 5,488,657 | | 5,488,657 | |
| 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 | | | | | 8,881,916 | 3,028,000 | 5,853,916 | 193.33 |

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10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 | 71,542,463 | 100.00 | 負債 | 2 | 38,387,850 | 53.66 |
| 流動資產 | 11 | 19,752,251 | 27.61 | 流動負債 | 21 | 10,317,335 | 14.42 |
| 現金 | 1101 | 18,700,171 | 26.14 | 應付款項 | 2102 | 10,317,335 | 14.42 |
| 銀行存款 | 110102 | 18,670,171 | 26.10 | 應付代收款 | 210203 | 10,317,335 | 14.42 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 8,633,475 | 12.07 | 其他應付款 | 210299 | 0 | 0.00 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 218,441 | 0.31 | 其他負債 | 28 | 28,070,515 | 39.24 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 9,818,255 | 13.72 | 什項負債 | 2801 | 28,070,515 | 39.24 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 30,000 | 0.04 | 存入保證金 | 280104 | 553,000 | 0.77 |
| 預付款項 | 1108 | 1,052,080 | 1.47 | 保證金 | 280104-Y | 120,000 | 0.17 |
| 預付費用 | 110804 | 1,052,080 | 1.47 | 保固金 | 280104-Z | 433,000 | 0.61 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,052,080 | 1.47 | 應付代管資產 | 280107 | 27,517,515 | 38.46 |
| 固定資產 | 14 | 24,237,157 | 33.88 | 淨資產 | 3 | 33,154,613 | 46.34 |
| 土地 | 1401 | 16,603,922 | 23.21 | 淨資產 | 31 | 33,154,613 | 46.34 |
| 土地 | 140101 | 16,603,922 | 23.21 | 淨資產 | 3101 | 33,154,613 | 46.34 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,487 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 27,303,716 | 38.16 |
| 土地改良物 | 140201 | 5,075,007 | 7.09 | 本期騰餘 | 310102 | 5,850,897 | 8.18 |

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10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 | -7.09 | 合計： | | 71,542,463 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 847,636 | 1.18 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 76,320,988 | 106.68 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -75,473,352 | -105.49 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,144,125 | 7.19 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 9,084,238 | 12.70 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -3,940,113 | -5.51 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 416,254 | 0.58 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 718,193 | 1.00 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -301,939 | -0.42 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,223,733 | 1.71 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 5,238,588 | 7.32 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,014,855 | -5.61 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 35,540 | 0.05 | | | | |

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10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 | 35,540 | 0.05 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 35,540 | 0.05 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 27,517,515 | 38.46 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 27,517,515 | 38.46 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 27,517,515 | 38.46 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 27,517,515 | 38.46 | | | | |
| 合計： | | 71,542,463 | | | | | |
| 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。