

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9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 9 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	400,000	7,078,000	-6,678,000	-94.35	46,824,869	47,233,000	-408,131	-0.86
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	400,000	7,078,000	-6,678,000	-94.35	46,705,782	47,014,000	-308,218	-0.66
公庫撥款收入	462	53,792,000		7,078,000	-7,078,000	-100.00	45,634,520	47,014,000	-1,379,480	-2.93
政府其他撥入收入	46Y		400,000		400,000		1,071,262		1,071,262	
教學收入	4S	437,000					100,567	218,000	-117,433	-53.87
學雜費收入	4S1	437,000					100,567	218,000	-117,433	-53.87
基金用途	5	54,531,000	7,253,599	7,078,000	175,599	2.48	45,859,944	47,233,000	-1,373,056	-2.91
國民教育計畫	53	54,239,000	7,237,405	7,078,000	159,405	2.25	45,775,655	47,001,000	-1,225,345	-2.61
建築及設備計畫	5M	292,000	16,194		16,194		84,289	232,000	-147,711	-63.67
購建固定資產		292,000	16,194		16,194		84,289	232,000	-147,711	-63.67
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-6,853,599		-6,853,599		964,925		964,925	
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					4,358,184	3,028,000	1,330,184	43.93

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9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	65,744,842	100.00	負債	2	37,113,961	56.45
流動資產	11	13,954,630	21.23	流動負債	21	9,043,446	13.76
現金	1101	11,954,006	18.18	應付款項	2102	9,043,446	13.76
銀行存款	110102	11,924,006	18.14	應付代收款	210203	9,043,446	13.76
公庫存款	110102-1	4,127,881	6.28	其他應付款	210299	0	0.00
零用金專戶	110102-2	200,303	0.30	其他負債	28	28,070,515	42.70
保管款專戶	110102-3	7,595,822	11.55	什項負債	2801	28,070,515	42.70
零用及週轉金	110103	30,000	0.05	存入保證金	280104	553,000	0.84
預付款項	1108	2,000,624	3.04	保證金	280104-Y	120,000	0.18
預付費用	110804	2,000,624	3.04	保固金	280104-Z	433,000	0.66
預付費用-預算外	110804-2	2,000,624	3.04	應付代管資產	280107	27,517,515	41.86
固定資產	14	24,237,157	36.87	淨資產	3	28,630,881	43.55
土地	1401	16,603,922	25.26	淨資產	31	28,630,881	43.55
土地	140101	16,603,922	25.26	淨資產	3101	28,630,881	43.55
土地改良物	1402	1,487	0.00	累積餘額	310101	27,303,716	41.53
土地改良物	140201	5,075,007	7.72	本期騰餘	310102	1,327,165	2.02

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9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	-7.72	合計：		65,744,842	
房屋建築及設備	1404	847,636	1.29				
房屋建築及設備	140401	76,320,988	116.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,473,352	-114.80				
機械及設備	1405	5,144,125	7.82				
機械及設備	140501	9,084,238	13.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,940,113	-5.99				
交通及運輸設備	1406	416,254	0.63				
交通及運輸設備	140601	718,193	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-301,939	-0.46				
雜項設備	1407	1,223,733	1.86				
雜項設備	140701	5,238,588	7.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,014,855	-6.11				
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9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	35,540	0.05				
電腦軟體	160102	35,540	0.05				
其他資產	18	27,517,515	41.86				
什項資產	1801	27,517,515	41.86				
代管資產	180106	27,517,515	41.86				
代管-土地	180106-1	27,517,515	41.86				
合計：		65,744,842					

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。