

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8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 8 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	100,567	4,323,000	-4,222,433	-97.67	46,424,869	40,155,000	6,269,869	15.61
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		4,323,000	-4,323,000	-100.00	46,305,782	39,936,000	6,369,782	15.95
公庫撥款收入	462	53,792,000		4,323,000	-4,323,000	-100.00	45,634,520	39,936,000	5,698,520	14.27
政府其他撥入收入	46Y						671,262		671,262	
教學收入	4S	437,000	100,567		100,567		100,567	218,000	-117,433	-53.87
學雜費收入	4S1	437,000	100,567		100,567		100,567	218,000	-117,433	-53.87
基金用途	5	54,531,000	4,248,993	4,323,000	-74,007	-1.71	38,606,345	40,155,000	-1,548,655	-3.86
國民教育計畫	53	54,239,000	4,231,898	4,323,000	-91,102	-2.11	38,538,250	39,923,000	-1,384,750	-3.47
建築及設備計畫	5M	292,000	17,095		17,095		68,095	232,000	-163,905	-70.65
購建固定資產		292,000	17,095		17,095		68,095	232,000	-163,905	-70.65
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-4,148,426		-4,148,426		7,818,524		7,818,524	
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					11,211,783	3,028,000	8,183,783	270.27

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8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	71,971,311	100.00	負債	2	36,482,918	50.69
流動資產	11	20,177,186	28.04	流動負債	21	8,342,403	11.59
現金	1101	19,080,562	26.51	應付款項	2102	8,342,403	11.59
銀行存款	110102	19,050,562	26.47	應付代收款	210203	8,342,403	11.59
公庫存款	110102-1	10,992,391	15.27	其他應付款	210299	0	0.00
零用金專戶	110102-2	189,392	0.26	其他負債	28	28,140,515	39.10
保管款專戶	110102-3	7,868,779	10.93	什項負債	2801	28,140,515	39.10
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	存入保證金	280104	623,000	0.87
預付款項	1108	1,096,624	1.52	保證金	280104-Y	313,000	0.43
預付費用	110804	1,096,624	1.52	保固金	280104-Z	310,000	0.43
預付費用-預算外	110804-2	1,096,624	1.52	應付代管資產	280107	27,517,515	38.23
固定資產	14	24,241,070	33.68	淨資產	3	35,488,393	49.31
土地	1401	16,603,922	23.07	淨資產	31	35,488,393	49.31
土地	140101	16,603,922	23.07	淨資產	3101	35,488,393	49.31
土地改良物	1402	1,487	0.00	累積餘額	310101	27,303,716	37.94
土地改良物	140201	5,075,007	7.05	本期騰餘	310102	8,184,677	11.37

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8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	-7.05	合計：		71,971,311	
房屋建築及設備	1404	847,636	1.18				
房屋建築及設備	140401	76,320,988	106.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,473,352	-104.87				
機械及設備	1405	5,148,437	7.15				
機械及設備	140501	9,515,438	13.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,367,001	-6.07				
交通及運輸設備	1406	417,684	0.58				
交通及運輸設備	140601	861,216	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-443,532	-0.62				
雜項設備	1407	1,221,904	1.70				
雜項設備	140701	6,659,884	9.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,437,980	-7.56				
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8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	38.23				
什項資產	1801	27,517,515	38.23				
代管資產	180106	27,517,515	38.23				
代管-土地	180106-1	27,517,515	38.23				
合計：		71,971,311					

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。