

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7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 7 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	14,135,782	4,238,000	9,897,782	233.55	46,324,302	35,832,000	10,492,302	29.28
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	14,135,782	4,238,000	9,897,782	233.55	46,305,782	35,613,000	10,692,782	30.02
公庫撥款收入	462	53,792,000	14,259,520	4,238,000	10,021,520	236.47	45,634,520	35,613,000	10,021,520	28.14
政府其他撥入收入	46Y		-123,738		-123,738		671,262		671,262	
教學收入	4S	437,000						218,000	-218,000	-100.00
學雜費收入	4S1	437,000						218,000	-218,000	-100.00
基金用途	5	54,531,000	3,714,517	4,238,000	-523,483	-12.35	34,357,352	35,832,000	-1,474,648	-4.12
國民教育計畫	53	54,239,000	3,714,517	4,156,000	-441,483	-10.62	34,306,352	35,600,000	-1,293,648	-3.63
建築及設備計畫	5M	292,000		82,000	-82,000	-100.00	51,000	232,000	-181,000	-78.02
購建固定資產		292,000		82,000	-82,000	-100.00	51,000	232,000	-181,000	-78.02
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	10,421,265		10,421,265		11,966,950		11,966,950	
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					15,360,209	3,028,000	12,332,209	407.27

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7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	76,974,420	100.00	負債	2	37,354,696	48.53
流動資產	11	25,197,390	32.73	流動負債	21	9,314,181	12.10
現金	1101	24,101,516	31.31	應付款項	2102	9,314,181	12.10
銀行存款	110102	24,071,516	31.27	應付代收款	210203	9,314,181	12.10
公庫存款	110102-1	15,193,022	19.74	其他應付款	210299	0	0.00
零用金專戶	110102-2	137,187	0.18	其他負債	28	28,040,515	36.43
保管款專戶	110102-3	8,741,307	11.36	什項負債	2801	28,040,515	36.43
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	存入保證金	280104	523,000	0.68
預付款項	1108	1,095,874	1.42	保證金	280104-Y	223,000	0.29
預付費用	110804	1,095,874	1.42	保固金	280104-Z	300,000	0.39
預付費用-預算外	110804-2	1,095,874	1.42	應付代管資產	280107	27,517,515	35.75
固定資產	14	24,223,975	31.47	淨資產	3	39,619,724	51.47
土地	1401	16,603,922	21.57	淨資產	31	39,619,724	51.47
土地	140101	16,603,922	21.57	淨資產	3101	39,619,724	51.47
土地改良物	1402	1,487	0.00	累積餘額	310101	27,303,716	35.47
土地改良物	140201	5,075,007	6.59	本期騰餘	310102	12,316,008	16.00

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7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	-6.59	合計：		76,974,420	
房屋建築及設備	1404	847,636	1.10				
房屋建築及設備	140401	76,320,988	99.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,473,352	-98.05				
機械及設備	1405	5,148,437	6.69				
機械及設備	140501	9,515,438	12.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,367,001	-5.67				
交通及運輸設備	1406	417,684	0.54				
交通及運輸設備	140601	861,216	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-443,532	-0.58				
雜項設備	1407	1,204,809	1.57				
雜項設備	140701	6,642,789	8.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,437,980	-7.06				
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7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	35.75				
什項資產	1801	27,517,515	35.75				
代管資產	180106	27,517,515	35.75				
代管-土地	180106-1	27,517,515	35.75				
合計：		76,974,420					
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。