

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6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 6 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	770	3,849,000	-3,848,230	-99.98	32,188,520	31,594,000	594,520	1.88
財產收入	45	2,000	770	1,000	-230	-23.00	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	770	1,000	-230	-23.00
政府撥入收入	46	53,792,000		3,848,000	-3,848,000	-100.00	32,170,000	31,375,000	795,000	2.53
公庫撥款收入	462	53,792,000		3,848,000	-3,848,000	-100.00	31,375,000	31,375,000		
政府其他撥入收入	46Y						795,000		795,000	
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	3,969,730	3,849,000	120,730	3.14	30,642,835	31,594,000	-951,165	-3.01
國民教育計畫	53	54,239,000	3,969,730	3,849,000	120,730	3.14	30,591,835	31,444,000	-852,165	-2.71
建築及設備計畫	5M	292,000					51,000	150,000	-99,000	-66.00
購建固定資產		292,000					51,000	150,000	-99,000	-66.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-3,968,960		-3,968,960		1,545,685		1,545,685	
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					4,938,944	3,028,000	1,910,944	63.11

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6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	67,822,413	100.00	負債	2	38,623,954	56.95
流動資產	11	16,045,383	23.66	流動負債	21	10,563,439	15.58
現金	1101	15,146,548	22.33	應付款項	2102	10,563,439	15.58
銀行存款	110102	15,116,548	22.29	應付代收款	210203	10,563,402	15.58
公庫存款	110102-1	4,764,669	7.03	其他應付款	210299	37	0.00
零用金專戶	110102-2	144,312	0.21	其他負債	28	28,060,515	41.37
保管款專戶	110102-3	10,207,567	15.05	什項負債	2801	28,060,515	41.37
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	存入保證金	280104	543,000	0.80
預付款項	1108	898,835	1.33	保證金	280104-Y	213,000	0.31
預付費用	110804	898,835	1.33	保固金	280104-Z	330,000	0.49
預付費用-預算外	110804-2	898,835	1.33	應付代管資產	280107	27,517,515	40.57
固定資產	14	24,223,975	35.72	淨資產	3	29,198,459	43.05
土地	1401	16,603,922	24.48	淨資產	31	29,198,459	43.05
土地	140101	16,603,922	24.48	淨資產	3101	29,198,459	43.05
土地改良物	1402	1,487	0.00	累積餘額	310101	27,303,716	40.26
土地改良物	140201	5,075,007	7.48	本期騰餘	310102	1,894,743	2.79

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6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	-7.48	合計：		67,822,413	
房屋建築及設備	1404	847,636	1.25				
房屋建築及設備	140401	76,320,988	112.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,473,352	-111.28				
機械及設備	1405	5,148,437	7.59				
機械及設備	140501	9,515,438	14.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,367,001	-6.44				
交通及運輸設備	1406	417,684	0.62				
交通及運輸設備	140601	861,216	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-443,532	-0.65				
雜項設備	1407	1,204,809	1.78				
雜項設備	140701	6,642,789	9.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,437,980	-8.02				
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6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	40.57				
什項資產	1801	27,517,515	40.57				
代管資產	180106	27,517,515	40.57				
代管-土地	180106-1	27,517,515	40.57				
合計：		67,822,413					
		0				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。