

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1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 1 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	20,003,200	7,647,000	12,356,200	161.58	20,003,200	7,647,000	12,356,200	161.58
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	53,792,000	20,003,200	7,647,000	12,356,200	161.58	20,003,200	7,647,000	12,356,200	161.58
公庫撥款收入	462	53,792,000	19,803,000	7,647,000	12,156,000	158.96	19,803,000	7,647,000	12,156,000	158.96
政府其他撥入收入	46Y		200,200		200,200		200,200		200,200	
教學收入	4S	437,000								
學雜費收入	4S1	437,000								
基金用途	5	54,531,000	6,331,898	7,647,000	-1,315,102	-17.20	6,331,898	7,647,000	-1,315,102	-17.20
國民教育計畫	53	54,239,000	6,331,898	7,647,000	-1,315,102	-17.20	6,331,898	7,647,000	-1,315,102	-17.20
建築及設備計畫	5M	292,000								
購建固定資產		292,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	13,671,302		13,671,302		13,671,302		13,671,302	
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					17,064,561	3,028,000	14,036,561	463.56

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1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	74,571,183	100.00	負債	2	33,603,575	45.06
流動資產	11	23,150,621	31.04	流動負債	21	5,466,060	7.33
現金	1101	22,894,797	30.70	應付款項	2102	5,466,060	7.33
銀行存款	110102	22,864,797	30.66	應付代收款	210203	5,466,060	7.33
公庫存款	110102-1	16,414,866	22.01	其他負債	28	28,137,515	37.73
零用金專戶	110102-2	619,695	0.83	什項負債	2801	28,137,515	37.73
保管款專戶	110102-3	5,830,236	7.82	存入保證金	280104	620,000	0.83
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	保證金	280104-Y	200,000	0.27
預付款項	1108	255,824	0.34	保固金	280104-Z	420,000	0.56
預付費用	110804	255,824	0.34	應付代管資產	280107	27,517,515	36.90
預付費用-預算外	110804-2	255,824	0.34	淨資產	3	40,967,608	54.94
固定資產	14	23,867,507	32.01	淨資產	31	40,967,608	54.94
土地	1401	16,603,922	22.27	淨資產	3101	40,967,608	54.94
土地	140101	16,603,922	22.27	累積餘額	310101	27,303,716	36.61
土地改良物	1402	1,487	0.00	本期騰餘	310102	13,663,892	18.32
土地改良物	140201	5,075,007	6.81	合計：		74,571,183	

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。

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1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	-6.80				
房屋建築及設備	1404	847,636	1.14				
房屋建築及設備	140401	76,320,988	102.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,473,352	-101.21				
機械及設備	1405	4,993,391	6.70				
機械及設備	140501	9,751,889	13.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,758,498	-6.38				
交通及運輸設備	1406	367,290	0.49				
交通及運輸設備	140601	870,816	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-503,526	-0.68				
雜項設備	1407	1,053,781	1.41				
雜項設備	140701	7,023,873	9.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,970,092	-8.01				
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。

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1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	36.90				
什項資產	1801	27,517,515	36.90				
代管資產	180106	27,517,515	36.90				
代管-土地	180106-1	27,517,515	36.90				
合計：		74,571,183					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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。