

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112年度1月份

主辦會計人員

基金主持人

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區大華國民小學

16-174-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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			
		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	59,991,000	26,768,500	15,337,000	11,431,500	74.54	26,768,500	15,337,000	11,431,500	74.54
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	59,552,000	26,768,500	15,337,000	11,431,500	74.54	26,768,500	15,337,000	11,431,500	74.54
公庫撥款收入	59,552,000	26,673,000	15,337,000	11,336,000	73.91	26,673,000	15,337,000	11,336,000	73.91
政府其他撥入收入		95,500		95,500		95,500		95,500	
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
基金用途	60,291,000	11,514,404	15,337,000	-3,822,596	-24.92	11,514,404	15,337,000	-3,822,596	-24.92
國民教育計畫	59,987,000	11,514,404	15,337,000	-3,822,596	-24.92	11,514,404	15,337,000	-3,822,596	-24.92
其他	59,987,000	11,514,404	15,337,000	-3,822,596	-24.92	11,514,404	15,337,000	-3,822,596	-24.92
建築及設備計畫	304,000								
購建固定資產	234,000								
其他	70,000								
本期賸餘(短絀)	-300,000	15,254,096		15,254,096		15,254,096		15,254,096	
期初基金餘額	2,090,000					4,188,354	2,090,000	2,098,354	100.40
解繳公庫									
期末基金餘額	1,790,000					19,442,450	2,090,000	17,352,450	830.26

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112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	80,621,386	100.00	負債	2	36,391,223	45.14
流動資產	11	28,832,493	35.76	流動負債	21	8,872,043	11.00
現金	1101	28,450,879	35.29	應付款項	2102	8,872,043	11.00
銀行存款	110102	28,450,879	35.29	應付代收款	210203	8,872,043	11.00
公庫存款	110102-1	18,854,271	23.39	其他負債	28	27,519,180	34.13
零用金專戶	110102-2	588,179	0.73	什項負債	2801	27,519,180	34.13
保管款專戶	110102-3	9,008,429	11.17	存入保證金	280104	518,000	0.64
預付款項	1108	381,614	0.47	保證金	280104-Y	170,000	0.21
預付費用	110804	381,614	0.47	保固金	280104-Z	348,000	0.43
預付費用-預算外	110804-2	381,614	0.47	應付代管資產	280107	27,001,180	33.49
固定資產	14	24,771,735	30.73	淨資產	3	44,230,163	54.86
土地	1401	16,294,548	20.21	淨資產	31	44,230,163	54.86
土地	140101	16,294,548	20.21	淨資產	3101	44,230,163	54.86
土地改良物	1402	1,487	0.00	累積餘額	310101	28,976,067	35.94
土地改良物	140201	5,075,007	6.29	本期騰餘	310102	15,254,096	18.92
累計折舊-土地改良物	140202	-5,073,520	-6.29	合計：		80,621,386	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數86,071元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,102,283元。

上年度固定資產24,771,735元及上年度無形資產15,978元。

上年度應收利息及其他應收款餘額為0元。

上年度暫收及待結轉帳項0元。

無經管珍貴動產、不動產。

## 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112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		
房屋建築及設備	1404	818,786	1.02				
房屋建築及設備	140401	77,229,689	95.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,410,903	-94.78				
機械及設備	1405	5,492,900	6.81				
機械及設備	140501	12,378,346	15.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,885,446	-8.54				
交通及運輸設備	1406	1,358,147	1.68				
交通及運輸設備	140601	1,945,978	2.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-587,831	-0.73				
雜項設備	1407	805,867	1.00				
雜項設備	140701	5,488,433	6.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,682,566	-5.81				
無形資產	16	15,978	0.02				
無形資產	1601	15,978	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數86,071元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,102,283元。

上年度固定資產24,771,735元及上年度無形資產15,978元。

上年度應收利息及其他應收款餘額為0元。

上年度暫收及待結轉帳項0元。

無經管珍貴動產、不動產。

## 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112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		
電腦軟體	160102	15,978	0.02				
其他資產	18	27,001,180	33.49				
什項資產	1801	27,001,180	33.49				
代管資產	180106	27,001,180	33.49				
代管-土地	180106-1	27,001,180	33.49				
合計：		80,621,386					
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數86,071元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,102,283元。

上年度固定資產24,771,735元及上年度無形資產15,978元。

上年度應收利息及其他應收款餘額為0元。

上年度暫收及待結轉帳項0元。

無經管珍貴動產、不動產。