

學校代號：31005

冊號：15-220

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區高原國民小學

會 計 月 報



中華民國 109 年度 8 月份

主辦會計人員



基金主持人



桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

15-220-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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	49,170,000	56,560	4,040,000	-3,983,440	-98.60	43,636,869	38,945,000	4,691,869	12.05
財產收入	45	14,000	1,000		1,000		35,540	12,000	23,540	196.17
財產處分收入	451	10,000					21,810	10,000	11,810	118.10
利息收入	454	4,000					1,730	2,000	-270	-13.50
其他財產收入	45Y		1,000		1,000		12,000		12,000	
政府撥入收入	46	48,843,000		4,040,000	-4,040,000	-100.00	43,365,969	38,776,000	4,589,969	11.84
公庫撥款收入	462	48,843,000		4,040,000	-4,040,000	-100.00	43,050,969	38,776,000	4,274,969	11.02
政府其他撥入收入	46Y						315,000		315,000	
教學收入	4S	313,000					179,800	157,000	22,800	14.52
學雜費收入	4S1	313,000					179,800	157,000	22,800	14.52
其他收入	4Y		55,560		55,560		55,560		55,560	
雜項收入	4YY		55,560		55,560		55,560		55,560	
基金用途	5	50,039,000	4,181,728	4,040,000	141,728	3.51	33,808,389	38,945,000	-5,136,611	-13.19
國民教育計畫	53	49,871,000	4,181,728	4,040,000	141,728	3.51	33,640,389	38,777,000	-5,136,611	-13.25
國民小學教育	532	49,871,000	4,181,728	4,040,000	141,728	3.51	33,640,389	38,777,000	-5,136,611	-13.25
建築及設備計畫	5M	168,000					168,000	168,000		
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	168,000					168,000	168,000		
本期賸餘(短絀)	6	-869,000	-4,125,168		-4,125,168		9,828,480		9,828,480	
期初基金餘額	71	2,735,411					5,536,287	2,735,411	2,800,876	102.39
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,866,411					15,364,767	2,735,411	12,629,356	461.70

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區高原國民小學

平衡表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	21,874,297	100.00	負債	2	6,509,530	29.76
流動資產	11	21,874,297	100.00	流動負債	21	4,924,229	22.51
現金	111	21,603,330	98.76	應付款項	212	4,924,229	22.51
銀行存款	1112	21,553,330	98.53	應付代收款	2123	4,924,229	22.51
公庫存款	1112-1	14,542,472	66.48	其他負債	22	1,585,301	7.25
零用金專戶	1112-2	772,295	3.53	什項負債	221	1,585,301	7.25
保管款專戶	1112-3	6,238,563	28.52	存入保證金	2211	1,585,301	7.25
零用及週轉金	1113	50,000	0.23	押標金	2211-X	200,000	0.91
預付款項	115	270,967	1.24	保證金	2211-Y	59,000	0.27
預付費用	1154	270,967	1.24	保固金	2211-Z	1,326,301	6.06
預付費用-預算外	1154-2	270,967	1.24	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		21,874,297		基金餘額	3	15,364,767	70.24
				基金餘額	31	15,364,767	70.24
				基金餘額	311	15,364,767	70.24
				累積餘額	3111	5,536,287	25.31
				本期賸餘	3112	9,828,480	44.93

信託代理與保證資產 400,000

保證品 400,000

信託代理與保證負債 400,000

應付保證品 400,000

註：1. 108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,269,559元。

2. 108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,266,728元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區高原國民小學

平衡表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
				合計：		21,874,297	

信託代理與保證資產

400,000

保證品

400,000

信託代理與保證負債

400,000

應付保證品

400,000

註：1. 108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,269,559元。

2. 108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,266,728元。