

學校代號：31005

冊號：15-222

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區高原國民小學



中華民國110年度1月份

主辦會計人員

會計室主任 陳駿宏

基金主持人

同林 林志展

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

15-222-1

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	51,362,000	20,698,000	9,282,000	11,416,000	122.99	20,698,000	9,282,000	11,416,000	122.99
財產收入	45	14,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y		1,000		1,000		1,000		1,000	
政府撥入收入	46	50,911,000	20,697,000	9,282,000	11,415,000	122.98	20,697,000	9,282,000	11,415,000	122.98
公庫撥款收入	462	50,911,000	20,642,000	9,282,000	11,360,000	122.39	20,642,000	9,282,000	11,360,000	122.39
政府其他撥入收入	46Y		55,000		55,000		55,000		55,000	
教學收入	4S	437,000								
學雜費收入	4S1	437,000								
基金用途	5	52,162,000	5,609,060	10,082,000	-4,472,940	-44.37	5,609,060	10,082,000	-4,472,940	-44.37
國民教育計畫	53	51,687,000	5,579,060	9,972,000	-4,392,940	-44.05	5,579,060	9,972,000	-4,392,940	-44.05
建築及設備計畫	5M	475,000	30,000	110,000	-80,000	-72.73	30,000	110,000	-80,000	-72.73
購建固定資產		475,000	30,000	110,000	-80,000	-72.73	30,000	110,000	-80,000	-72.73
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	15,088,940	-800,000	15,888,940	-1,986.12	15,088,940	-800,000	15,888,940	-1,986.12
期初基金餘額	71	4,667,287					5,200,848	4,667,287	533,561	11.43
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,867,287					20,289,788	3,867,287	16,422,501	424.65

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110年1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	174,634,251	100.00	負債	2	5,772,000	3.31
流動資產	11	26,031,788	14.91	流動負債	21	4,737,366	2.71
現金	1101	25,857,129	14.81	應付款項	2102	4,737,366	2.71
銀行存款	110102	25,807,129	14.78	應付代收款	210203	4,737,366	2.71
公庫存款	110102-1	19,872,024	11.38	其他負債	28	1,034,634	0.59
零用金專戶	110102-2	338,536	0.19	什項負債	2801	1,034,634	0.59
保管款專戶	110102-3	5,596,569	3.20	存入保證金	280104	1,034,634	0.59
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	押標金	280104-X	200,000	0.11
預付款項	1108	174,659	0.10	保證金	280104-Y	59,000	0.03
預付費用	110804	174,659	0.10	保固金	280104-Z	775,634	0.44
預付費用-預算外	110804-2	174,659	0.10	淨資產	3	168,862,251	96.69
固定資產	14	148,541,403	85.06	淨資產	31	168,862,251	96.69
土地	1401	24,773,250	14.19	淨資產	3101	168,862,251	96.69
土地	140101	24,773,250	14.19	累積餘額	310101	153,757,411	88.05
土地改良物	1402	1,183,599	0.68	本期騰餘	310102	15,104,840	8.65
土地改良物	140201	4,996,542	2.86	合計：		174,634,251	

信託代理與保證資產 300,000

保證品 300,000

信託代理與保證負債 300,000

應付保證品 300,000

註：1. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數565,119元。

2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,635,729元。

3. 109年度年結帳傳票9911固定項目淨額148,556,563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110年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,812,943	-2.18				
房屋及建築	1404	116,164,410	66.52				
房屋建築及設備	140401	130,191,120	74.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,026,710	-8.03				
機械及設備	1405	3,474,018	1.99				
機械及設備	140501	8,750,731	5.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,276,713	-3.02				
交通及運輸設備	1406	516,121	0.30				
交通及運輸設備	140601	1,450,883	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-934,762	-0.54				
雜項設備	1407	2,422,505	1.39				
雜項設備	140701	9,933,128	5.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,510,623	-4.30				
購建中固定資產	1411	7,500	0.00				
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

註：1. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數565,119元。
 2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,635,729元。
 3. 109年度年結帳傳票9911固定項目淨額148,556,563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110年1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		
購建中固定資產	141101	7,500	0.00				
無形資產	16	61,060	0.03				
無形資產	1601	61,060	0.03				
電腦軟體	160102	61,060	0.03				
合計：		174,634,251					

信託代理與保證資產

300,000

保證品

300,000

信託代理與保證負債

300,000

應付保證品

300,000

註：1. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數565,119元。

2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,635,729元。

3. 109年度年結帳傳票9911固定項目淨額148,556,563元。