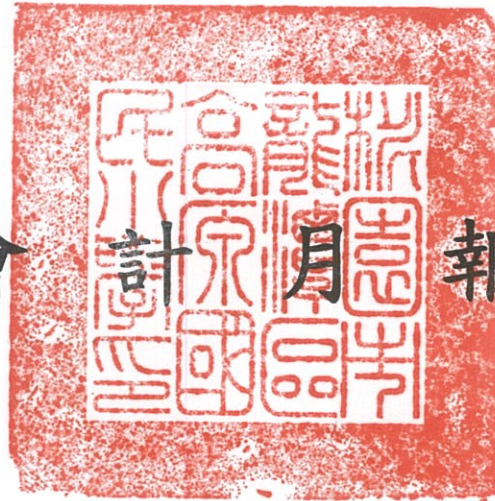


學校代號：31005

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

會計月報



中華民國110年度4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

15-222-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	11,183,000	3,685,000	7,498,000	203.47	31,885,610	24,337,000	7,548,610	31.02
財產收入	45	14,000	1,000		1,000		6,331	10,000	-3,669	-36.69
財產處分收入	451	10,000					2,331	10,000	-7,669	-76.69
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y		1,000		1,000		4,000		4,000	
政府撥入收入	46	50,911,000	11,182,000	3,685,000	7,497,000	203.45	31,879,000	24,327,000	7,552,000	31.04
公庫撥款收入	462	50,911,000	10,922,000	3,685,000	7,237,000	196.39	31,564,000	24,327,000	7,237,000	29.75
政府其他撥入收入	46Y		260,000		260,000		315,000		315,000	
教學收入	4S	437,000								
學雜費收入	4S1	437,000								
其他收入	4Y						279		279	
雜項收入	4YY						279		279	
基金用途	5	52,162,000	3,830,648	3,685,000	145,648	3.95	20,528,645	25,137,000	-4,608,355	-18.33
國民教育計畫	53	51,687,000	3,830,648	3,685,000	145,648	3.95	20,498,645	24,662,000	-4,163,355	-16.88
國民小學教育	532	51,687,000	3,830,648	3,685,000	145,648	3.95	20,498,645	24,662,000	-4,163,355	-16.88
建築及設備計畫	5M	475,000					30,000	475,000	-445,000	-93.68
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	165,000						165,000	-165,000	-100.00
其他設備	5M4	310,000					30,000	310,000	-280,000	-90.32
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	7,352,352		7,352,352		11,356,965	-800,000	12,156,965	-1,519.62
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					16,557,813	3,867,287	12,690,526	328.15

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4月30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	174,573,196	100.00	負 債	2	9,282,736	5.32
流動資產	11	25,840,549	14.80	流動負債	21	8,288,102	4.75
現金	1101	23,659,418	13.55	應付款項	2102	8,288,102	4.75
銀行存款	110102	23,609,418	13.52	應付代收款	210203	8,288,102	4.75
公庫存款	110102-1	16,213,033	9.29	其他負債	28	994,634	0.57
零用金專戶	110102-2	294,780	0.17	什項負債	2801	994,634	0.57
保管款專戶	110102-3	7,101,605	4.07	存入保證金	280104	994,634	0.57
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	2,181,131	1.25	保證金	280104-Y	59,000	0.03
預付費用	110804	2,181,131	1.25	保固金	280104-Z	735,634	0.42
預付費用-預算外	110804-2	2,181,131	1.25	淨資產	3	165,290,460	94.68
固定資產	14	148,671,587	85.16	淨資產	31	165,290,460	94.68
土地	1401	24,773,250	14.19	淨資產	3101	165,290,460	94.68
土地	140101	24,773,250	14.19	累積餘額	310101	153,757,411	88.08
土地改良物	1402	1,183,599	0.68	本期賸餘	310102	11,533,049	6.61
土地改良物	140201	4,996,542	2.86	合計：		174,573,196	

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

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。

4. 109年度基金分決算應收利息餘額轉入數0元。

5. 109年度基金分決算其他應收款餘額轉入數0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4月30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				
房屋建築及設備	1404	116,164,410	66.54				
房屋建築及設備	140401	130,191,120	74.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,026,710	-8.03				
機械及設備	1405	3,468,857	1.99				
機械及設備	140501	8,235,579	4.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,766,722	-2.73				
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	2,557,850	1.47				
雜項設備	140701	9,969,473	5.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,411,623	-4.25				
購建中固定資產	1411	7,500	0.00				

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

應付保證品

300,000

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。

4. 109年度基金分決算應收利息餘額轉入數0元。

5. 109年度基金分決算其他應收款餘額轉入數0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4月30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：		174,573,196					

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。
 4. 109年度基金分決算應收利息餘額轉入數0元。
 5. 109年度基金分決算其他應收款餘額轉入數0元。