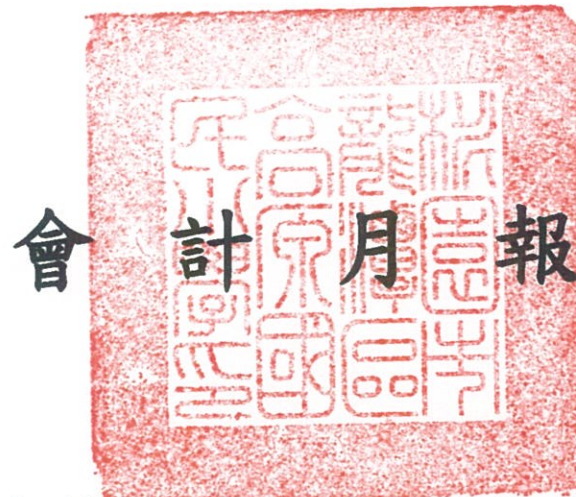


學校代號：31005

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6月份

主辦會計人員

會計室 陳駿宏

基金主持人

高原國民小學 校長 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 6 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	142,822	3,683,000	-3,540,178	-96.12	32,063,085	31,796,000	267,085	0.84
徵收及依法分配收入	41						8,873		8,873	
違規罰款收入	415						8,873		8,873	
財產收入	45	14,000	1,822	2,000	-178	-8.90	31,441	12,000	19,441	162.01
財產處分收入	451	10,000					24,619	10,000	14,619	146.19
利息收入	454	4,000	822	2,000	-1,178	-58.90	822	2,000	-1,178	-58.90
其他財產收入	45Y		1,000		1,000		6,000		6,000	
政府撥入收入	46	50,911,000		3,681,000	-3,681,000	-100.00	31,879,000	31,564,000	315,000	1.00
公庫撥款收入	462	50,911,000		3,681,000	-3,681,000	-100.00	31,564,000	31,564,000		
政府其他撥入收入	46Y						315,000		315,000	
教學收入	4S	437,000	141,000		141,000		141,000	220,000	-79,000	-35.91
學雜費收入	4S1	437,000	141,000		141,000		141,000	220,000	-79,000	-35.91
其他收入	4Y						2,771		2,771	
雜項收入	4YY						2,771		2,771	
基金用途	5	52,162,000	3,406,111	3,683,000	-276,889	-7.52	27,445,777	32,596,000	-5,150,223	-15.80
國民教育計畫	53	51,687,000	3,392,611	3,683,000	-290,389	-7.88	27,402,277	32,121,000	-4,718,723	-14.69
建築及設備計畫	5M	475,000	13,500		13,500		43,500	475,000	-431,500	-90.84
購建固定資產		475,000	13,500		13,500		43,500	475,000	-431,500	-90.84
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-3,263,289		-3,263,289		4,617,308	-800,000	5,417,308	-677.16
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					9,818,156	3,867,287	5,950,869	153.88

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6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	166,619,503	100.00	負 債	2	8,055,200	4.83
流動資產	11	17,873,356	10.73	流動負債	21	6,955,066	4.17
現金	1101	16,893,241	10.14	應付款項	2102	6,955,066	4.17
銀行存款	110102	16,843,241	10.11	應付代收款	210203	6,955,066	4.17
公庫存款	110102-1	9,386,781	5.63	其他負債	28	1,100,134	0.66
零用金專戶	110102-2	381,375	0.23	什項負債	2801	1,100,134	0.66
保管款專戶	110102-3	7,075,085	4.25	存入保證金	280104	1,100,134	0.66
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	押標金	280104-X	200,000	0.12
預付款項	1108	980,115	0.59	保證金	280104-Y	209,000	0.13
預付費用	110804	980,115	0.59	保固金	280104-Z	691,134	0.41
預付費用-預算外	110804-2	980,115	0.59	淨資產	3	158,564,303	95.17
固定資產	14	148,685,087	89.24	淨資產	31	158,564,303	95.17
土地	1401	24,773,250	14.87	淨資產	3101	158,564,303	95.17
土地	140101	24,773,250	14.87	累積餘額	310101	153,757,411	92.28
土地改良物	1402	1,183,599	0.71	本期賸餘	310102	4,806,892	2.88
土地改良物	140201	4,996,542	3.00	合計：		166,619,503	

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6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	-2.29				
房屋建築及設備	1404	116,164,410	69.72				
房屋建築及設備	140401	130,191,120	78.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,026,710	-8.42				
機械及設備	1405	3,468,857	2.08				
機械及設備	140501	8,235,579	4.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,766,722	-2.86				
交通及運輸設備	1406	529,621	0.32				
交通及運輸設備	140601	1,464,383	0.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-934,762	-0.56				
雜項設備	1407	2,557,850	1.54				
雜項設備	140701	9,969,473	5.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,411,623	-4.45				
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6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	0.04				
無形資產	1601	61,060	0.04				
電腦軟體	160102	61,060	0.04				
合計：		166,619,503					

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。