

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8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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	261,000	4,191,000	-3,930,000	-93.77	45,603,589	39,733,000	5,870,589	14.78
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	1,000		1,000		37,037	12,000	25,037	208.64
財產處分收入	451	10,000					28,215	10,000	18,215	182.15
利息收入	454	4,000					822	2,000	-1,178	-58.90
其他財產收入	45Y		1,000		1,000		8,000		8,000	
政府撥入收入	46	50,911,000	260,000	4,191,000	-3,931,000	-93.80	45,380,504	39,501,000	5,879,504	14.88
公庫撥款收入	462	50,911,000		4,191,000	-4,191,000	-100.00	44,805,504	39,501,000	5,304,504	13.43
政府其他撥入收入	46Y		260,000		260,000		575,000		575,000	
教學收入	4S	437,000					174,000	220,000	-46,000	-20.91
學雜費收入	4S1	437,000					174,000	220,000	-46,000	-20.91
其他收入	4Y						3,175		3,175	
雜項收入	4YY						3,175		3,175	
基金用途	5	52,162,000	4,191,089	4,191,000	89	0.00	35,216,125	40,533,000	-5,316,875	-13.12
國民教育計畫	53	51,687,000	4,191,089	4,191,000	89	0.00	35,172,625	40,058,000	-4,885,375	-12.20
國民小學教育	532	51,687,000	4,191,089	4,191,000	89	0.00	35,172,625	40,058,000	-4,885,375	-12.20
建築及設備計畫	5M	475,000					43,500	475,000	-431,500	-90.84
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	165,000					13,500	165,000	-151,500	-91.82
其他設備	5M4	310,000					30,000	310,000	-280,000	-90.32
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-3,930,089		-3,930,089		10,387,464	-800,000	11,187,464	-1,398.43
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					15,588,312	3,867,287	11,721,025	303.08

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	176,120,423	100.00	負 債	2	11,758,730	6.68
流動資產	11	27,347,042	15.53	流動負債	21	10,528,596	5.98
現金	1101	26,132,270	14.84	應付款項	2102	10,528,596	5.98
銀行存款	110102	26,082,270	14.81	應付代收款	210203	10,528,596	5.98
公庫存款	110102-1	15,150,075	8.60	其他負債	28	1,230,134	0.70
零用金專戶	110102-2	388,237	0.22	什項負債	2801	1,230,134	0.70
保管款專戶	110102-3	10,543,958	5.99	存入保證金	280104	1,230,134	0.70
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	1,214,772	0.69	保證金	280104-Y	339,000	0.19
預付費用	110804	1,214,772	0.69	保固金	280104-Z	691,134	0.39
預付費用-預算外	110804-2	1,214,772	0.69	淨資產	3	164,361,693	93.32
固定資產	14	148,712,321	84.44	淨資產	31	164,361,693	93.32
土地	1401	24,773,250	14.07	淨資產	3101	164,361,693	93.32
土地	140101	24,773,250	14.07	累積餘額	310101	153,757,411	87.30
土地改良物	1402	1,183,599	0.67	本期騰餘	310102	10,604,282	6.02
土地改良物	140201	4,996,542	2.84	合計：		176,120,423	

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,812,943	-2.16				
房屋建築及設備	1404	116,164,410	65.96				
房屋建築及設備	140401	130,191,120	73.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,026,710	-7.96				
機械及設備	1405	3,496,091	1.99				
機械及設備	140501	8,262,813	4.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,766,722	-2.71				
交通及運輸設備	1406	529,621	0.30				
交通及運輸設備	140601	1,464,383	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-934,762	-0.53				
雜項設備	1407	2,557,850	1.45				
雜項設備	140701	9,969,473	5.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,411,623	-4.21				
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		
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：		176,120,423					

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。