

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

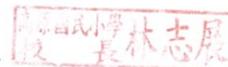


中華民國110年度12月份

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 12 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	615,519	294,000	321,519	109.36	51,314,103	51,362,000	-47,897	-0.09
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	3,164	2,000	1,164	58.20	43,201	14,000	29,201	208.58
財產處分收入	451	10,000					28,215	10,000	18,215	182.15
利息收入	454	4,000	1,164	2,000	-836	-41.80	1,986	4,000	-2,014	-50.35
其他財產收入	45Y		2,000		2,000		13,000		13,000	
政府撥入收入	46	50,911,000	192,036	292,000	-99,964	-34.23	50,664,535	50,911,000	-246,465	-0.48
公庫撥款收入	462	50,911,000		292,000	-292,000	-100.00	49,687,499	50,911,000	-1,223,501	-2.40
政府其他撥入收入	46Y		192,036		192,036		977,036		977,036	
教學收入	4S	437,000	420,319		420,319		594,319	437,000	157,319	36.00
學雜費收入	4S1	437,000	420,319		420,319		594,319	437,000	157,319	36.00
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	1,930,477	294,000	1,636,477	556.62	52,659,863	52,162,000	497,863	0.95
國民教育計畫	53	51,687,000	1,657,977	294,000	1,363,977	463.94	52,092,363	51,687,000	405,363	0.78
國民小學教育	532	51,687,000	1,657,977	294,000	1,363,977	463.94	52,092,363	51,687,000	405,363	0.78
建築及設備計畫	5M	475,000	272,500		272,500		567,500	475,000	92,500	19.47
營建及修建工程	5M2		177,500		177,500		254,500		254,500	
交通及運輸設備	5M3	165,000	35,000		35,000		48,500	165,000	-116,500	-70.61
其他設備	5M4	310,000	60,000		60,000		264,500	310,000	-45,500	-14.68
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-1,314,958		-1,314,958		-1,345,760	-800,000	-545,760	68.22
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					3,855,088	3,867,287	-12,199	-0.32

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12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	170,301,714	100.00	負債	2	7,914,813	4.65
流動資產	11	11,769,901	6.91	流動負債	21	6,629,715	3.89
現金	1101	10,629,281	6.24	應付款項	2102	6,629,715	3.89
銀行存款	110102	10,629,281	6.24	應付代收款	210203	6,629,715	3.89
公庫存款	110102-1	3,503,692	2.06	其他負債	28	1,285,098	0.75
零用金專戶	110102-2	549,360	0.32	什項負債	2801	1,285,098	0.75
保管款專戶	110102-3	6,576,229	3.86	存入保證金	280104	1,087,134	0.64
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,140,620	0.67	保證金	280104-Y	139,000	0.08
預付費用	110804	1,140,620	0.67	保固金	280104-Z	948,134	0.56
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	197,964	0.12
預付費用-預算外	110804-2	1,140,620	0.67	淨資產	3	162,386,901	95.35
固定資產	14	158,491,652	93.07	淨資產	31	162,386,901	95.35
土地	1401	24,773,250	14.55	淨資產	3101	162,386,901	95.35
土地	140101	24,773,250	14.55	累積餘額	310101	162,386,901	95.35
土地改良物	1402	1,038,880	0.61	合計：		170,301,714	

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。

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12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		
土地改良物	140201	4,996,542	2.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,957,662	-2.32				
房屋建築及設備	1404	126,172,463	74.09				
房屋建築及設備	140401	142,893,946	83.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,721,483	-9.82				
機械及設備	1405	3,646,033	2.14				
機械及設備	140501	9,441,016	5.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,794,983	-3.40				
交通及運輸設備	1406	433,990	0.25				
交通及運輸設備	140601	1,499,383	0.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,065,393	-0.63				
雜項設備	1407	2,327,036	1.37				
雜項設備	140701	10,572,973	6.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,245,937	-4.84				
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。
 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12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	1411	100,000	0.06				
購建中固定資產	141101	100,000	0.06				
無形資產	16	40,161	0.02				
無形資產	1601	40,161	0.02				
電腦軟體	160102	40,161	0.02				
合計：		170,301,714					

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。