

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

16-222-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 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			
		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	67,790,000	385,029	5,048,000	-4,662,971	-92.37	62,163,569	52,024,000	10,139,569	19.49
財產收入	44,000		2,000	-2,000	-100.00	11,273	31,000	-19,727	-63.64
財產處分收入	10,000						10,000	-10,000	-100.00
利息收入	10,000					11,273	5,000	6,273	125.46
其他財產收入	24,000		2,000	-2,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
政府撥入收入	66,871,000	385,029	5,046,000	-4,660,971	-92.37	61,828,180	51,555,000	10,273,180	19.93
公庫撥款收入	66,871,000		5,046,000	-5,046,000	-100.00	60,759,051	51,555,000	9,204,051	17.85
政府其他撥入收入		385,029		385,029		1,069,129		1,069,129	
教學收入	875,000						438,000	-438,000	-100.00
學雜費收入	875,000						438,000	-438,000	-100.00
其他收入						324,116		324,116	
雜項收入						324,116		324,116	
基金用途	68,640,000	5,217,516	5,046,000	171,516	3.40	46,992,840	52,843,000	-5,850,160	-11.07
國民教育計畫	68,180,000	5,217,516	5,046,000	171,516	3.40	46,895,680	52,383,000	-5,487,320	-10.48
其他	68,180,000	5,217,516	5,046,000	171,516	3.40	46,895,680	52,383,000	-5,487,320	-10.48
建築及設備計畫	460,000					97,160	460,000	-362,840	-78.88
購建固定資產	460,000					97,160	460,000	-362,840	-78.88
本期賸餘(短絀)	-850,000	-4,832,487	2,000	-4,834,487	241,724.35	15,170,729	-819,000	15,989,729	-1,952.35
期初基金餘額	3,375,000					4,447,621	3,375,000	1,072,621	31.78
解繳公庫									
期末基金餘額	2,525,000					19,618,350	2,556,000	17,062,350	667.54

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113年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	194,092,740	100.00	負 債	2	8,705,946	4.49
流動資產	11	28,324,296	14.59	流動負債	21	8,107,946	4.18
現金	1101	23,956,031	12.34	應付款項	2102	8,107,946	4.18
銀行存款	110102	23,906,031	12.32	應付代收款	210203	8,107,946	4.18
公庫存款	110102-1	18,772,853	9.67	其他負債	28	598,000	0.31
零用金專戶	110102-2	780,497	0.40	什項負債	2801	598,000	0.31
保管款專戶	110102-3	4,352,681	2.24	存入保證金	280104	598,000	0.31
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	押標金	280104-X	40,000	0.02
預付款項	1108	4,368,265	2.25	保證金	280104-Y	140,000	0.07
預付費用	110804	4,368,265	2.25	保固金	280104-Z	418,000	0.22
預付費用-預算內	110804-1	15,000	0.01	淨資產	3	185,386,794	95.51
預付費用-預算外	110804-2	4,353,265	2.24	淨資產	31	185,386,794	95.51
固定資產	14	165,758,417	85.40	淨資產	3101	185,386,794	95.51
土地	1401	26,526,119	13.67	累積餘額	310101	167,254,588	86.17
土地	140101	26,526,119	13.67	本期騰餘	310102	16,379,332	8.44
土地改良物	1402	749,442	0.39				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)397,105元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,050,516元。

(3)上年度【固定資產(14)】162,796,940元及上年度【無形資產(16)】10,027元。

(4)上年度【應收利息】000元及【其他應收款】000元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】000元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

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113年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	4,996,542	2.57	淨資產調整數	310104	1,752,874	1.00
累計折舊-土地改良物	140202	-4,247,100	-2.19	合計：		194,092,740	
房屋建築及設備	1404	128,357,540	66.13				
房屋建築及設備	140401	151,379,681	77.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,022,141	-11.86				
機械及設備	1405	3,708,645	1.91				
機械及設備	140501	10,460,358	5.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,751,713	-3.48				
交通及運輸設備	1406	1,057,148	0.54				
交通及運輸設備	140601	2,420,292	1.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,363,144	-0.70				
雜項設備	1407	5,359,523	2.76				
雜項設備	140701	14,901,945	7.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,542,422	-4.92				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)397,105元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,050,516元。
- (3)上年度【固定資產(14)】162,796,940元及上年度【無形資產(16)】10,027元。
- (4)上年度【應收利息】000元及【其他應收款】000元。
- (5)上年度【暫收及待結轉帳項】000元。
- (6)無經管珍貴動產、不動產。

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113年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	10,027	0.01				
無形資產	1601	10,027	0.01				
電腦軟體	160102	10,027	0.01				
合計：		194,092,740					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)397,105元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,050,516元。

(3)上年度【固定資產(14)】162,796,940元及上年度【無形資產(16)】10,027元。

(4)上年度【應收利息】000元及【其他應收款】000元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】000元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區高原國民小學

收入支出表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	385,029	63,285,078
財產收益		1,132,782
財產孳息收入		11,273
財產交易利益		187,782
其他財產收入		933,727
政府撥入收入	385,029	61,828,180
公庫撥款收入		60,759,051
政府其他撥入收入	385,029	1,069,129
其他收入		324,116
雜項收入		324,116
支出	5,217,516	46,905,746
人事支出	4,928,096	42,400,072
人事支出	4,928,096	42,400,072
業務支出	220,840	2,298,250
業務支出	220,840	2,298,250
財產損失		10,066
財產交易損失		10,066
其他支出	68,580	2,197,358
其他支出	68,580	2,197,358
本期賸餘（短絀）	-4,832,487	16,379,332
期初淨資產		167,254,588
解繳公庫		
淨資產調整數		1,752,874
期末淨資產		185,386,794

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。