

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 5 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	226,250	4,687,000	-4,460,750	-95.17	42,623,116	37,410,000	5,213,116	13.94
財產收入	44,000		2,000	-2,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
財產處分收入	10,000								
利息收入	10,000								
其他財產收入	24,000		2,000	-2,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	66,871,000	226,250	4,685,000	-4,458,750	-95.17	42,299,000	36,962,000	5,337,000	14.44
公庫撥款收入	66,871,000		4,685,000	-4,685,000	-100.00	41,614,900	36,962,000	4,652,900	12.59
政府其他撥入收入		226,250		226,250		684,100		684,100	
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	4,959,949	4,685,000	274,949	5.87	32,721,558	38,250,000	-5,528,442	-14.45
國民教育計畫	68,180,000	4,947,449	4,685,000	262,449	5.60	32,680,558	37,965,000	-5,284,442	-13.92
其他	68,180,000	4,947,449	4,685,000	262,449	5.60	32,680,558	37,965,000	-5,284,442	-13.92
建築及設備計畫	460,000	12,500		12,500		41,000	285,000	-244,000	-85.61
購建固定資產	460,000	12,500		12,500		41,000	285,000	-244,000	-85.61
本期賸餘(短絀)	-850,000	-4,733,699	2,000	-4,735,699	236,784.95	9,901,558	-840,000	10,741,558	-1,278.76
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					14,349,179	2,535,000	11,814,179	466.04

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5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	193,593,727	100.00	負 債	2	13,583,852	7.02
流動資產	11	27,933,031	14.43	流動負債	21	13,075,852	6.75
現金	1101	23,529,748	12.15	應付款項	2102	13,075,852	6.75
銀行存款	110102	23,479,748	12.13	應付代收款	210203	13,075,852	6.75
公庫存款	110102-1	13,858,097	7.16	其他負債	28	508,000	0.26
零用金專戶	110102-2	426,082	0.22	什項負債	2801	508,000	0.26
保管款專戶	110102-3	9,195,569	4.75	存入保證金	280104	508,000	0.26
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	保證金	280104-Y	100,000	0.05
預付款項	1108	4,403,283	2.27	保固金	280104-Z	408,000	0.21
預付費用	110804	4,403,283	2.27	淨資產	3	180,009,875	92.98
預付費用-預算內	110804-1	15,000	0.01	淨資產	31	180,009,875	92.98
預付費用-預算外	110804-2	4,388,283	2.27	淨資產	3101	180,009,875	92.98
固定資產	14	165,650,669	85.57	累積餘額	310101	167,254,588	86.39
土地	1401	26,526,119	13.70	本期賸餘	310102	11,002,413	5.68
土地	140101	26,526,119	13.70	淨資產調整數	310104	1,752,874	1.00
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5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	2.58	合計：		193,593,727	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,247,100	-2.19				
房屋建築及設備	1404	128,357,540	66.30				
房屋建築及設備	140401	151,379,681	78.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,022,141	-11.89				
機械及設備	1405	3,652,216	1.89				
機械及設備	140501	10,615,989	5.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,963,773	-3.60				
交通及運輸設備	1406	1,057,837	0.55				
交通及運輸設備	140601	2,489,167	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,431,330	-0.74				
雜項設備	1407	5,307,515	2.74				
雜項設備	140701	14,873,796	7.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,566,281	-4.94				
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5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：		193,593,727					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	226,610	43,689,964
財產收益	360	1,066,848
財產交易利益	360	133,121
其他財產收入		933,727
政府撥入收入	226,250	42,299,000
公庫撥款收入		41,614,900
政府其他撥入收入	226,250	684,100
其他收入		324,116
雜項收入		324,116
支出	4,947,449	32,687,551
人事支出	4,433,683	29,264,535
人事支出	4,433,683	29,264,535
業務支出	428,821	1,444,694
業務支出	428,821	1,444,694
財產損失		6,993
財產交易損失		6,993
其他支出	84,945	1,971,329
其他支出	84,945	1,971,329
本期賸餘（短絀）	-4,720,839	11,002,413
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		180,009,875

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。