

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

16-221-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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			
		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	58,983,000	96,752	3,000	93,752	3,125.07	64,780,699	58,983,000	5,797,699	9.83
財產收入	26,000	11,752	3,000	8,752	291.73	89,649	26,000	63,649	244.80
財產處分收入	10,000					40,019	10,000	30,019	300.19
利息收入	4,000	10,752	2,000	8,752	437.60	23,630	4,000	19,630	490.75
其他財產收入	12,000	1,000	1,000			26,000	12,000	14,000	116.67
政府撥入收入	58,082,000	85,000		85,000		63,822,732	58,082,000	5,740,732	9.88
公庫撥款收入	58,082,000					61,385,398	58,082,000	3,303,398	5.69
政府其他撥入收入		85,000		85,000		2,437,334		2,437,334	
教學收入	875,000					796,500	875,000	-78,500	-8.97
學雜費收入	875,000					796,500	875,000	-78,500	-8.97
其他收入						71,818		71,818	
雜項收入						71,818		71,818	
基金用途	59,633,000	2,471,624	371,000	2,100,624	566.21	64,357,596	59,633,000	4,724,596	7.92
國民教育計畫	59,073,000	2,373,135	371,000	2,002,135	539.66	63,814,272	59,073,000	4,741,272	8.03
其他	59,073,000	2,373,135	371,000	2,002,135	539.66	63,814,272	59,073,000	4,741,272	8.03
建築及設備計畫	560,000	98,489		98,489		543,324	560,000	-16,676	-2.98
購建固定資產	560,000	98,489		98,489		543,324	560,000	-16,676	-2.98
本期賸餘(短絀)	-650,000	-2,374,872	-368,000	-2,006,872	545.35	423,103	-650,000	1,073,103	-165.09
期初基金餘額	2,814,000					4,024,518	2,814,000	1,210,518	43.02
解繳公庫									
期末基金餘額	2,164,000					4,447,621	2,164,000	2,283,621	105.53

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112年12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	177,482,638	100.00	負 債	2	10,228,050	5.76
流動資產	11	14,675,671	8.27	流動負債	21	9,184,916	5.18
現金	1101	11,423,045	6.44	應付款項	2102	9,184,916	5.18
銀行存款	110102	11,423,045	6.44	應付代收款	210203	9,184,916	5.18
公庫存款	110102-1	4,050,516	2.28	其他負債	28	1,043,134	0.59
零用金專戶	110102-2	397,105	0.22	什項負債	2801	1,043,134	0.59
保管款專戶	110102-3	6,975,424	3.93	存入保證金	280104	1,043,134	0.59
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,252,626	1.83	保證金	280104-Y	100,000	0.06
預付費用	110804	3,252,626	1.83	保固金	280104-Z	943,134	0.53
預付費用-預算外	110804-2	3,252,626	1.83	淨資產	3	167,254,588	94.24
固定資產	14	162,796,940	91.73	淨資產	31	167,254,588	94.24
土地	1401	24,773,250	13.96	淨資產	3101	167,254,588	94.24
土地	140101	24,773,250	13.96	累積餘額	310101	167,254,588	94.24
土地改良物	1402	749,442	0.42	合計：		177,482,638	
土地改良物	140201	4,996,542	2.82				

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二十九條後，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)125,298元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,899,220元。

(3)上年度【固定資產(14)】162,114,537元及上年度【無形資產(16)】25,093元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】0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112年12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		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,247,100	-2.39				
房屋建築及設備	1404	127,473,313	71.82				
房屋建築及設備	140401	150,495,454	84.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,022,141	-12.97				
機械及設備	1405	3,579,407	2.02				
機械及設備	140501	10,968,113	6.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,388,706	-4.16				
交通及運輸設備	1406	1,057,837	0.60				
交通及運輸設備	140601	2,489,167	1.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,431,330	-0.81				
雜項設備	1407	5,163,691	2.91				
雜項設備	140701	14,935,201	8.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,771,510	-5.51				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
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二十九條後，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)125,298元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,899,220元。
- (3)上年度【固定資產(14)】162,114,537元及上年度【無形資產(16)】25,093元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5)上年度【暫收及待結轉帳項】0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112年12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	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：		177,482,638					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)125,298元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,899,220元。

(3)上年度【固定資產(14)】162,114,537元及上年度【無形資產(16)】25,093元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】0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112年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,030,820	71,704,998
財產收益	1,945,820	7,012,844
財產孳息收入	10,752	23,630
廢舊物品售價收入		40,019
財產交易利益	1,934,068	6,923,195
其他財產收入	1,000	26,000
政府撥入收入	85,000	63,822,732
公庫撥款收入		61,385,398
政府其他撥入收入	85,000	2,437,334
教學收入		796,500
學雜費收入		796,500
其他收入		72,922
受贈收入		1,104
雜項收入		71,818
支出	9,142,382	70,614,558
人事支出	1,643,822	59,150,079
人事支出	1,643,822	59,150,079
業務支出	571,814	3,746,174
業務支出	571,814	3,746,174
財產損失		16,305
財產交易損失		16,305
折舊、折耗及攤銷	6,769,247	6,783,981
固定資產折舊	6,754,181	6,768,915
無形資產攤銷	15,066	15,066
其他支出	157,499	918,019
其他支出	157,499	918,019

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112年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-7,111,562	1,090,440
期初淨資產		166,164,148
解繳公庫		
期末淨資產		167,254,588

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。