

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 9 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	555,225	8,018,000	-7,462,775	-93.08	55,028,064	54,276,000	752,064	1.39
財產收入	26,000	1,000	1,000			29,878	21,000	8,878	42.28
財產處分收入	10,000						10,000	-10,000	-100.00
利息收入	4,000					12,878	2,000	10,878	543.90
其他財產收入	12,000	1,000	1,000			17,000	9,000	8,000	88.89
政府撥入收入	58,082,000	490,000	8,017,000	-7,527,000	-93.89	54,509,669	53,817,000	692,669	1.29
公庫撥款收入	58,082,000		8,017,000	-8,017,000	-100.00	52,406,391	53,817,000	-1,410,609	-2.62
政府其他撥入收入		490,000		490,000		2,103,278		2,103,278	
教學收入	875,000					421,200	438,000	-16,800	-3.84
學雜費收入	875,000					421,200	438,000	-16,800	-3.84
其他收入		64,225		64,225		67,317		67,317	
雜項收入		64,225		64,225		67,317		67,317	
基金用途	59,633,000	7,572,915	8,017,000	-444,085	-5.54	52,577,557	54,909,000	-2,331,443	-4.25
國民教育計畫	59,073,000	7,572,915	8,017,000	-444,085	-5.54	52,132,722	54,349,000	-2,216,278	-4.08
其他	59,073,000	7,572,915	8,017,000	-444,085	-5.54	52,132,722	54,349,000	-2,216,278	-4.08
建築及設備計畫	560,000					444,835	560,000	-115,165	-20.57
購建固定資產	560,000					444,835	560,000	-115,165	-20.57
本期賸餘(短絀)	-650,000	-7,017,690	1,000	-7,018,690	701,869.00	2,450,507	-633,000	3,083,507	-487.13
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					6,475,025	2,181,000	4,294,025	196.88

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9月30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	182,544,419	100.00	負債	2	8,591,313	4.71
流動資產	11	15,066,338	8.25	流動負債	21	7,438,179	4.07
現金	1101	11,437,864	6.27	應付款項	2102	7,438,179	4.07
銀行存款	110102	11,387,864	6.24	應付代收款	210203	7,438,179	4.07
公庫存款	110102-1	6,123,183	3.35	其他負債	28	1,153,134	0.63
零用金專戶	110102-2	301,842	0.17	什項負債	2801	1,153,134	0.63
保管款專戶	110102-3	4,962,839	2.72	存入保證金	280104	1,153,134	0.63
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	押標金	280104-X	50,000	0.03
預付款項	1108	3,628,474	1.99	保證金	280104-Y	210,000	0.12
預付費用	110804	3,628,474	1.99	保固金	280104-Z	893,134	0.49
預付費用-預算外	110804-2	3,628,474	1.99	淨資產	3	173,953,106	95.29
固定資產	14	167,452,988	91.73	淨資產	31	173,953,106	95.29
土地	1401	24,773,250	13.57	淨資產	3101	173,953,106	95.29
土地	140101	24,773,250	13.57	累積餘額	310101	166,164,148	91.03
土地改良物	1402	894,161	0.49	本期騰餘	310102	7,788,958	4.27
土地改良物	140201	4,996,542	2.74	合計：		182,544,419	

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9月30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	-4,102,381	-2.25				
房屋建築及設備	1404	129,371,629	70.87				
房屋建築及設備	140401	149,145,454	81.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,773,825	-10.83				
機械及設備	1405	4,411,102	2.42				
機械及設備	140501	10,358,980	5.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,947,878	-3.26				
交通及運輸設備	1406	1,336,649	0.73				
交通及運輸設備	140601	2,489,167	1.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,152,518	-0.63				
雜項設備	1407	6,666,197	3.65				
雜項設備	140701	14,796,201	8.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,130,004	-4.45				
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9月30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	25,093	0.01				
無形資產	1601	25,093	0.01				
電腦軟體	160102	25,093	0.01				
合計：		182,544,419					

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

收入支出表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	555,225	59,952,719
財產收益	1,000	4,953,429
財產孳息收入		12,878
財產交易利益		4,923,551
其他財產收入	1,000	17,000
政府撥入收入	490,000	54,509,669
公庫撥款收入		52,406,391
政府其他撥入收入	490,000	2,103,278
教學收入		421,200
學雜費收入		421,200
其他收入	64,225	68,421
受贈收入		1,104
雜項收入	64,225	67,317
支出	7,572,915	52,163,761
人事支出	7,244,744	48,962,266
人事支出	7,244,744	48,962,266
業務支出	285,399	2,547,599
業務支出	285,399	2,547,599
財產損失		16,305
財產交易損失		16,305
折舊、折耗及攤銷		14,734
固定資產折舊		14,734
其他支出	42,772	622,857
其他支出	42,772	622,857

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-7,017,690	7,788,958
期初淨資產		166,164,148
解繳公庫		
期末淨資產		173,953,106

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。