

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 6 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	71,900	4,124,000	-4,052,100	-98.26	38,177,694	37,089,000	1,088,694	2.94
財產收入	26,000	1,000	3,000	-2,000	-66.67	14,000	8,000	6,000	75.00
財產處分收入	10,000								
利息收入	4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
其他財產收入	12,000	1,000	1,000			14,000	6,000	8,000	133.33
政府撥入收入	58,082,000	70,900	4,121,000	-4,050,100	-98.28	37,740,943	36,643,000	1,097,943	3.00
公庫撥款收入	58,082,000		4,121,000	-4,121,000	-100.00	36,643,000	36,643,000		
政府其他撥入收入		70,900		70,900		1,097,943		1,097,943	
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						1,551		1,551	
雜項收入						1,551		1,551	
基金用途	59,633,000	4,814,612	4,121,000	693,612	16.83	35,570,845	37,735,000	-2,164,155	-5.74
國民教育計畫	59,073,000	4,633,638	4,121,000	512,638	12.44	35,126,010	37,455,000	-2,328,990	-6.22
其他	59,073,000	4,633,638	4,121,000	512,638	12.44	35,126,010	37,455,000	-2,328,990	-6.22
建築及設備計畫	560,000	180,974		180,974		444,835	280,000	164,835	58.87
購建固定資產	560,000	180,974		180,974		444,835	280,000	164,835	58.87
本期賸餘(短絀)	-650,000	-4,742,712	3,000	-4,745,712	158,190.40	2,606,849	-646,000	3,252,849	-503.54
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					6,631,367	2,168,000	4,463,367	205.87

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6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	179,259,412	100.00	負 債	2	9,021,896	5.03
流動資產	11	15,653,263	8.73	流動負債	21	8,013,762	4.47
現金	1101	13,337,967	7.44	應付款項	2102	8,013,762	4.47
銀行存款	110102	13,287,967	7.41	應付代收款	210203	8,013,762	4.47
公庫存款	110102-1	6,246,014	3.48	其他負債	28	1,008,134	0.56
零用金專戶	110102-2	335,353	0.19	什項負債	2801	1,008,134	0.56
保管款專戶	110102-3	6,706,600	3.74	存入保證金	280104	1,008,134	0.56
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	保證金	280104-Y	250,000	0.14
預付款項	1108	2,315,296	1.29	保固金	280104-Z	758,134	0.42
預付費用	110804	2,315,296	1.29	淨資產	3	170,237,516	94.97
預付費用-預算外	110804-2	2,315,296	1.29	淨資產	31	170,237,516	94.97
固定資產	14	163,581,056	91.25	淨資產	3101	170,237,516	94.97
土地	1401	24,773,250	13.82	累積餘額	310101	166,164,148	92.69
土地	140101	24,773,250	13.82	本期賸餘	310102	4,073,368	2.27
土地改良物	1402	894,161	0.50	合計：		179,259,412	
土地改良物	140201	4,996,542	2.79				

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6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	-2.29				
房屋建築及設備	1404	125,495,069	70.01				
房屋建築及設備	140401	145,268,894	81.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,773,825	-11.03				
機械及設備	1405	4,394,397	2.45				
機械及設備	140501	11,113,296	6.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,718,899	-3.75				
交通及運輸設備	1406	1,337,126	0.75				
交通及運輸設備	140601	2,536,853	1.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,199,727	-0.67				
雜項設備	1407	6,687,053	3.73				
雜項設備	140701	15,531,520	8.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,844,467	-4.93				
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6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：		179,259,412					
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	71,900	39,199,378
財產收益	1,000	1,034,580
財產交易利益		1,020,580
其他財產收入	1,000	14,000
政府撥入收入	70,900	37,740,943
公庫撥款收入		36,643,000
政府其他撥入收入	70,900	1,097,943
教學收入		421,200
學雜費收入		421,200
其他收入		2,655
受贈收入		1,104
雜項收入		1,551
支出	4,633,638	35,126,010
人事支出	4,075,540	32,872,065
人事支出	4,075,540	32,872,065
業務支出	462,838	1,777,855
業務支出	462,838	1,777,855
其他支出	95,260	476,090
其他支出	95,260	476,090
本期賸餘（短絀）	-4,561,738	4,073,368
期初淨資產		166,164,148
解繳公庫		
期末淨資產		170,237,516

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。