

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 7 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	16,294,145	4,571,000	11,723,145	256.47	54,471,839	41,660,000	12,811,839	30.75
財產收入	26,000	13,878	11,000	2,878	26.16	27,878	19,000	8,878	46.73
財產處分收入	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
利息收入	4,000	12,878		12,878		12,878	2,000	10,878	543.90
其他財產收入	12,000	1,000	1,000			15,000	7,000	8,000	114.29
政府撥入收入	58,082,000	16,278,726	4,560,000	11,718,726	256.99	54,019,669	41,203,000	12,816,669	31.11
公庫撥款收入	58,082,000	15,763,391	4,560,000	11,203,391	245.69	52,406,391	41,203,000	11,203,391	27.19
政府其他撥入收入		515,335		515,335		1,613,278		1,613,278	
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		1,541		1,541		3,092		3,092	
雜項收入		1,541		1,541		3,092		3,092	
基金用途	59,633,000	4,397,077	4,560,000	-162,923	-3.57	39,967,922	42,295,000	-2,327,078	-5.50
國民教育計畫	59,073,000	4,397,077	4,280,000	117,077	2.74	39,523,087	41,735,000	-2,211,913	-5.30
其他	59,073,000	4,397,077	4,280,000	117,077	2.74	39,523,087	41,735,000	-2,211,913	-5.30
建築及設備計畫	560,000		280,000	-280,000	-100.00	444,835	560,000	-115,165	-20.57
購建固定資產	560,000		280,000	-280,000	-100.00	444,835	560,000	-115,165	-20.57
本期賸餘(短絀)	-650,000	11,897,068	11,000	11,886,068	108,055.16	14,503,917	-635,000	15,138,917	-2,384.08
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					18,528,435	2,179,000	16,349,435	750.32

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7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	194,130,467	100.00	負 債	2	8,147,855	4.20
流動資產	11	26,676,290	13.74	流動負債	21	7,189,721	3.70
現金	1101	24,121,747	12.43	應付款項	2102	7,189,721	3.70
銀行存款	110102	24,071,747	12.40	應付代收款	210203	7,189,721	3.70
公庫存款	110102-1	18,216,167	9.38	其他負債	28	958,134	0.49
零用金專戶	110102-2	262,268	0.14	什項負債	2801	958,134	0.49
保管款專戶	110102-3	5,593,312	2.88	存入保證金	280104	958,134	0.49
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	2,554,543	1.32	保固金	280104-Z	858,134	0.44
預付費用	110804	2,554,543	1.32	淨資產	3	185,982,612	95.80
預付費用-預算外	110804-2	2,554,543	1.32	淨資產	31	185,982,612	95.80
固定資產	14	167,429,084	86.25	淨資產	3101	185,982,612	95.80
土地	1401	24,773,250	12.76	累積餘額	310101	166,164,148	85.59
土地	140101	24,773,250	12.76	本期賸餘	310102	19,818,464	10.21
土地改良物	1402	894,161	0.46	合計：		194,130,467	
土地改良物	140201	4,996,542	2.57				

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7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	-4,102,381	-2.11				
房屋建築及設備	1404	129,371,629	66.64				
房屋建築及設備	140401	149,145,454	76.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,773,825	-10.19				
機械及設備	1405	4,387,198	2.26				
機械及設備	140501	10,542,936	5.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,155,738	-3.17				
交通及運輸設備	1406	1,336,649	0.69				
交通及運輸設備	140601	2,489,167	1.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,152,518	-0.59				
雜項設備	1407	6,666,197	3.43				
雜項設備	140701	14,796,201	7.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,130,004	-4.19				
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7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	25,093	0.01				
無形資產	1601	25,093	0.01				
電腦軟體	160102	25,093	0.01				
合計：		194,130,467					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,170,705	59,370,083
財產收益	3,890,438	4,925,018
財產孳息收入	12,878	12,878
財產交易利益	3,876,560	4,897,140
其他財產收入	1,000	15,000
政府撥入收入	16,278,726	54,019,669
公庫撥款收入	15,763,391	52,406,391
政府其他撥入收入	515,335	1,613,278
教學收入		421,200
學雜費收入		421,200
其他收入	1,541	4,196
受贈收入		1,104
雜項收入	1,541	3,092
支出	4,425,609	39,551,619
人事支出	3,969,992	36,842,057
人事支出	3,969,992	36,842,057
業務支出	327,686	2,105,541
業務支出	327,686	2,105,541
財產損失	13,798	13,798
財產交易損失	13,798	13,798
折舊、折耗及攤銷	14,734	14,734
固定資產折舊	14,734	14,734
其他支出	99,399	575,489
其他支出	99,399	575,489

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	15,745,096	19,818,464
期初淨資產		166,164,148
解繳公庫		
期末淨資產		185,982,612

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。