



學校代號：31005

冊號：15-220

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區高原國民小學

會 計 月 報

中華民國 109 年度 09 月份

主辦會計人員

會計室主任 陳駿宏

基金主持人

高原國小校長 林志展

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

15-220-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		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	4	49,170,000		6,649,000	-6,649,000	-100.00	43,636,869	45,594,000	-1,957,131	-4.29
財產收入	45	14,000					35,540	12,000	23,540	196.17
財產處分收入	451	10,000					21,810	10,000	11,810	118.10
利息收入	454	4,000					1,730	2,000	-270	-13.50
其他財產收入	45Y						12,000		12,000	
政府撥入收入	46	48,843,000		6,649,000	-6,649,000	-100.00	43,365,969	45,425,000	-2,059,031	-4.53
公庫撥款收入	462	48,843,000		6,649,000	-6,649,000	-100.00	43,050,969	45,425,000	-2,374,031	-5.23
政府其他撥入收入	46Y						315,000		315,000	
教學收入	4S	313,000					179,800	157,000	22,800	14.52
學雜費收入	4S1	313,000					179,800	157,000	22,800	14.52
其他收入	4Y						55,560		55,560	
雜項收入	4YY						55,560		55,560	
基金用途	5	50,039,000	6,231,261	6,649,000	-417,739	-6.28	40,039,650	45,594,000	-5,554,350	-12.18
國民教育計畫	53	49,871,000	6,231,261	6,649,000	-417,739	-6.28	39,871,650	45,426,000	-5,554,350	-12.23
國民小學教育	532	49,871,000	6,231,261	6,649,000	-417,739	-6.28	39,871,650	45,426,000	-5,554,350	-12.23
建築及設備計畫	5M	168,000					168,000	168,000		
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	168,000					168,000	168,000		
本期賸餘(短絀)	6	-869,000	-6,231,261		-6,231,261		3,597,219		3,597,219	
期初基金餘額	71	2,735,411					5,536,287	2,735,411	2,800,876	102.39
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,866,411					9,133,506	2,735,411	6,398,095	233.90

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109年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	16,825,927	100.00	負 債	2	7,692,421	45.72
流動資產	11	16,825,927	100.00	流動負債	21	5,130,953	30.49
現金	111	16,506,555	98.10	應付款項	212	5,130,953	30.49
銀行存款	1112	16,456,555	97.80	應付代收款	2123	5,130,953	30.49
公庫存款	1112-1	8,569,593	50.93	其他負債	22	2,561,468	15.22
零用金專戶	1112-2	513,913	3.05	什項負債	221	2,561,468	15.22
保管款專戶	1112-3	7,373,049	43.82	存入保證金	2211	1,021,634	6.07
零用及週轉金	1113	50,000	0.30	押標金	2211-X	200,000	1.19
預付款項	115	319,372	1.90	保證金	2211-Y	39,000	0.23
預付費用	1154	319,372	1.90	保固金	2211-Z	782,634	4.65
預付費用-預算外	1154-2	319,372	1.90	暫收及待結轉帳項	2215	1,539,834	9.15
合計：		16,825,927		基金餘額	3	9,133,506	54.28
				基金餘額	31	9,133,506	54.28
				基金餘額	311	9,133,506	54.28
				累積餘額	3111	5,536,287	32.90
				本期賸餘	3112	3,597,219	21.38

信託代理與保證資產 400,000

保證品 400,000

註：1. 108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,269,559元。

2. 108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,266,728元。

信託代理與保證負債 400,000

應付保證品 400,000

