

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 10 月份

主辦會計人員

會計室主任 陳駿宏

基金主持人

高原國民小學校長 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 10 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			
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	4,304,534	3,418,000	886,534	25.94	47,941,403	49,012,000	-1,070,597	-2.18
財產收入	45	14,000	4,000		4,000		39,540	12,000	27,540	229.50
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		4,000		4,000		16,000		16,000	
政府撥入收入	46	48,843,000	4,300,534	3,418,000	882,534	25.82	47,666,503	48,843,000	-1,176,497	-2.41
公庫撥款收入	462	48,843,000	4,095,534	3,418,000	677,534	19.82	47,146,503	48,843,000	-1,696,497	-3.47
政府其他撥入收入	46Y		205,000		205,000		520,000		520,000	
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	3,985,616	3,430,000	555,616	16.20	44,025,266	49,024,000	-4,998,734	-10.20
國民教育計畫	53	49,871,000	3,985,616	3,430,000	555,616	16.20	43,857,266	48,856,000	-4,998,734	-10.23
建築及設備計畫	5M	168,000					168,000	168,000		
購建固定資產		168,000					168,000	168,000		
本期賸餘(短絀)	6	-869,000	318,918	-12,000	330,918	-2,757.65	3,916,137	-12,000	3,928,137	-32,734.48
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					9,452,424	2,723,411	6,729,013	247.08

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10月31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	17,878,780	100.00	負債	2	8,426,356	47.13
流動資產	11	17,878,780	100.00	流動負債	21	7,375,392	41.25
現金	111	17,679,794	98.89	應付款項	212	7,375,392	41.25
銀行存款	1112	17,629,794	98.61	應付代收款	2123	7,375,392	41.25
公庫存款	1112-1	9,308,122	52.06	其他負債	22	1,050,964	5.88
零用金專戶	1112-2	94,302	0.53	什項負債	221	1,050,964	5.88
保管款專戶	1112-3	8,227,370	46.02	存入保證金	2211	1,044,634	5.84
零用及週轉金	1113	50,000	0.28	押標金	2211-X	240,000	1.34
預付款項	115	198,986	1.11	保證金	2211-Y	59,000	0.33
預付費用	1154	198,986	1.11	保固金	2211-Z	745,634	4.17
預付費用-預算外	1154-2	198,986	1.11	暫收及待結轉帳項	2215	6,330	0.04
合計：		17,878,780		基金餘額	3	9,452,424	52.87
				基金餘額	31	9,452,424	52.87
				基金餘額	311	9,452,424	52.87
				累積餘額	3111	5,536,287	30.97
				本期賸餘	3112	3,916,137	21.90

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：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。

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10月31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		
				合計：		17,878,780	

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：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。