

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 11 月份

主辦會計人員

會計室 陳駿宏
主任

基金主持人

高原國民小學 林志展
校長

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 11 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	95,800	156,000	-60,200	-38.59	48,037,203	49,168,000	-1,130,797	-2.30
財產收入	45	14,000	86,287		86,287		125,827	12,000	113,827	948.56
財產處分收入	451	10,000	85,287		85,287		107,097	10,000	97,097	970.97
利息收入	454	4,000					1,730	2,000	-270	-13.50
其他財產收入	45Y		1,000		1,000		17,000		17,000	
政府撥入收入	46	48,843,000					47,666,503	48,843,000	-1,176,497	-2.41
公庫撥款收入	462	48,843,000					47,146,503	48,843,000	-1,696,497	-3.47
政府其他撥入收入	46Y						520,000		520,000	
教學收入	4S	313,000		156,000	-156,000	-100.00	179,800	313,000	-133,200	-42.56
學雜費收入	4S1	313,000		156,000	-156,000	-100.00	179,800	313,000	-133,200	-42.56
其他收入	4Y		9,513		9,513		65,073		65,073	
雜項收入	4YY		9,513		9,513		65,073		65,073	
基金用途	5	50,039,000	3,467,122	750,000	2,717,122	362.28	47,492,388	49,774,000	-2,281,612	-4.58
國民教育計畫	53	49,871,000	3,467,122	750,000	2,717,122	362.28	47,324,388	49,606,000	-2,281,612	-4.60
國民小學教育	532	49,871,000	3,467,122	750,000	2,717,122	362.28	47,324,388	49,606,000	-2,281,612	-4.60
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	-3,371,322	-594,000	-2,777,322	467.56	544,815	-606,000	1,150,815	-189.90
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					6,081,102	2,129,411	3,951,691	185.58

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11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	14,087,343	100.00	負 債	2	8,006,241	56.83
流動資產	11	14,087,343	100.00	流動負債	21	6,961,607	49.42
現金	111	13,539,334	96.11	應付款項	212	6,961,607	49.42
銀行存款	1112	13,489,334	95.75	應付代收款	2123	6,961,607	49.42
公庫存款	1112-1	5,755,248	40.85	其他負債	22	1,044,634	7.42
零用金專戶	1112-2	275,854	1.96	什項負債	221	1,044,634	7.42
保管款專戶	1112-3	7,458,232	52.94	存入保證金	2211	1,044,634	7.42
零用及週轉金	1113	50,000	0.35	押標金	2211-X	240,000	1.70
預付款項	115	548,009	3.89	保證金	2211-Y	59,000	0.42
預付費用	1154	548,009	3.89	保固金	2211-Z	745,634	5.29
預付費用-預算外	1154-2	548,009	3.89	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		14,087,343		基金餘額	3	6,081,102	43.17
				基金餘額	31	6,081,102	43.17
				基金餘額	311	6,081,102	43.17
				累積餘額	3111	5,536,287	39.30
				本期賸餘	3112	544,815	3.87

信託代理與保證資產 300,000

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。

信託代理與保證負債

應付保證品

300,000

300,000

