

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 12 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 12 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	570,971	2,000	568,971	28,448.55	48,608,174	49,170,000	-561,826	-1.14
財產收入	45	14,000	2,993	2,000	993	49.65	128,820	14,000	114,820	820.14
財產處分收入	451	10,000					107,097	10,000	97,097	970.97
利息收入	454	4,000	993	2,000	-1,007	-50.35	2,723	4,000	-1,277	-31.93
其他財產收入	45Y		2,000		2,000		19,000		19,000	
政府撥入收入	46	48,843,000	390,000		390,000		48,056,503	48,843,000	-786,497	-1.61
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		390,000		390,000		910,000		910,000	
教學收入	4S	313,000	174,000		174,000		353,800	313,000	40,800	13.04
學雜費收入	4S1	313,000	174,000		174,000		353,800	313,000	40,800	13.04
其他收入	4Y		3,978		3,978		69,051		69,051	
雜項收入	4YY		3,978		3,978		69,051		69,051	
基金用途	5	50,039,000	1,451,225	265,000	1,186,225	447.63	48,943,613	50,039,000	-1,095,387	-2.19
國民教育計畫	53	49,871,000	1,443,725	265,000	1,178,725	444.80	48,768,113	49,871,000	-1,102,887	-2.21
建築及設備計畫	5M	168,000	7,500		7,500		175,500	168,000	7,500	4.46
購建固定資產		168,000	7,500		7,500		175,500	168,000	7,500	4.46
本期賸餘(短絀)	6	-869,000	-880,254	-263,000	-617,254	234.70	-335,439	-869,000	533,561	-61.40
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					5,200,848	1,866,411	3,334,437	178.66

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12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	13,092,891	100.00	負 債	2	7,892,043	60.28
流動資產	11	13,092,891	100.00	流動負債	21	6,847,409	52.30
現金	111	12,995,286	99.25	應付款項	212	6,847,409	52.30
銀行存款	1112	12,995,286	99.25	應付代收款	2123	6,847,409	52.30
公庫存款	1112-1	4,635,729	35.41	其他負債	22	1,044,634	7.98
零用金專戶	1112-2	565,119	4.32	什項負債	221	1,044,634	7.98
保管款專戶	1112-3	7,794,438	59.53	存入保證金	2211	1,044,634	7.98
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	240,000	1.83
預付款項	115	97,605	0.75	保證金	2211-Y	59,000	0.45
預付費用	1154	97,605	0.75	保固金	2211-Z	745,634	5.69
預付費用-預算外	1154-2	97,605	0.75	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		13,092,891		基金餘額	3	5,200,848	39.72
				基金餘額	31	5,200,848	39.72
				基金餘額	311	5,200,848	39.72
				累積餘額	3111	5,200,848	39.72
				合計：		13,092,891	

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