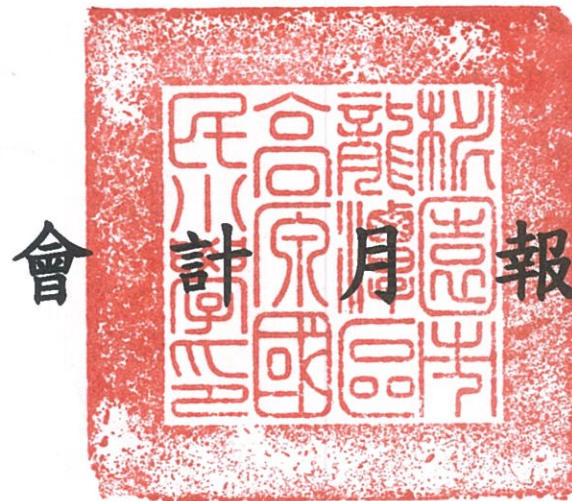


學校代號：31005

冊號：16-221

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區高原國民小學



中華民國111年度1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

16-221-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 法 定 年 度 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   | 57,498,000    | 23,798,464 | 15,027,000 | 8,771,464  | 58.37     | 23,798,464  | 15,027,000 | 8,771,464  | 58.37     |
| 財產收入     | 45  | 14,000        |            |            |            |           |             |            |            |           |
| 財產處分收入   | 451 | 10,000        |            |            |            |           |             |            |            |           |
| 利息收入     | 454 | 4,000         |            |            |            |           |             |            |            |           |
| 政府撥入收入   | 46  | 56,609,000    | 23,798,464 | 15,027,000 | 8,771,464  | 58.37     | 23,798,464  | 15,027,000 | 8,771,464  | 58.37     |
| 公庫撥款收入   | 462 | 56,609,000    | 23,509,000 | 15,027,000 | 8,482,000  | 56.45     | 23,509,000  | 15,027,000 | 8,482,000  | 56.45     |
| 政府其他撥入收入 | 46Y |               | 289,464    |            | 289,464    |           | 289,464     |            | 289,464    |           |
| 教學收入     | 4S  | 875,000       |            |            |            |           |             |            |            |           |
| 學雜費收入    | 4S1 | 875,000       |            |            |            |           |             |            |            |           |
| 基金用途     | 5   | 58,539,000    | 10,783,653 | 16,068,000 | -5,284,347 | -32.89    | 10,783,653  | 16,068,000 | -5,284,347 | -32.89    |
| 國民教育計畫   | 53  | 58,077,000    | 10,783,653 | 15,837,000 | -5,053,347 | -31.91    | 10,783,653  | 15,837,000 | -5,053,347 | -31.91    |
| 國民小學教育   | 532 | 58,077,000    | 10,783,653 | 15,837,000 | -5,053,347 | -31.91    | 10,783,653  | 15,837,000 | -5,053,347 | -31.91    |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 462,000       |            | 231,000    | -231,000   | -100.00   |             | 231,000    | -231,000   | -100.00   |
| 交通及運輸設備  | 5M3 | 250,000       |            | 125,000    | -125,000   | -100.00   |             | 125,000    | -125,000   | -100.00   |
| 其他設備     | 5M4 | 212,000       |            | 106,000    | -106,000   | -100.00   |             | 106,000    | -106,000   | -100.00   |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -1,041,000    | 13,014,811 | -1,041,000 | 14,055,811 | -1,350.22 | 13,014,811  | -1,041,000 | 14,055,811 | -1,350.22 |
| 期初基金餘額   | 71  | 4,400,848     |            |            |            |           | 3,855,088   | 4,400,848  | -545,760   | -12.40    |
| 解繳公庫     | 72  |               |            |            |            |           |             |            |            |           |
| 期末基金餘額   | 73  | 3,359,848     |            |            |            |           | 16,869,899  | 3,359,848  | 13,510,051 | 402.10    |

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111年1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        | 183,768,129 | 100.00 | 負 債      | 2        | 8,366,417   | 4.55  |
| 流動資產     | 11       | 25,236,316  | 13.73  | 流動負債     | 21       | 7,279,283   | 3.96  |
| 現金       | 1101     | 23,899,003  | 13.00  | 應付款項     | 2102     | 7,279,283   | 3.96  |
| 銀行存款     | 110102   | 23,849,003  | 12.98  | 應付代收款    | 210203   | 7,279,283   | 3.96  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 16,586,842  | 9.03   | 其他負債     | 28       | 1,087,134   | 0.59  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 233,057     | 0.13   | 什項負債     | 2801     | 1,087,134   | 0.59  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 7,029,104   | 3.82   | 存入保證金    | 280104   | 1,087,134   | 0.59  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 50,000      | 0.03   | 保證金      | 280104-Y | 139,000     | 0.08  |
| 預付款項     | 1108     | 1,337,313   | 0.73   | 保固金      | 280104-Z | 948,134     | 0.52  |
| 預付費用     | 110804   | 1,337,313   | 0.73   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,337,313   | 0.73   | 淨資產      | 3        | 175,401,712 | 95.45 |
| 固定資產     | 14       | 158,491,652 | 86.25  | 淨資產      | 31       | 175,401,712 | 95.45 |
| 土地       | 1401     | 24,773,250  | 13.48  | 淨資產      | 3101     | 175,401,712 | 95.45 |
| 土地       | 140101   | 24,773,250  | 13.48  | 累積餘額     | 310101   | 162,386,901 | 88.37 |
| 土地改良物    | 1402     | 1,038,880   | 0.57   | 本期騰餘     | 310102   | 13,014,811  | 7.08  |
| 土地改良物    | 140201   | 4,996,542   | 2.72   | 合計：      |          | 183,768,129 |       |

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)549,360元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,503,692元。

(3)上年度【固定資產(14)】158,491,652元及上年度【無形資產(16)】40,161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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)197,964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111年1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 | -3,957,662  | -2.15 |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 126,172,463 | 68.66 |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 142,893,946 | 77.76 |           |    |         |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -16,721,483 | -9.10 |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,646,033   | 1.98  |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 9,441,016   | 5.14  |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,794,983  | -3.15 |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 433,990     | 0.24  |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,499,383   | 0.82  |           |    |         |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,065,393  | -0.58 |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,327,036   | 1.27  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 140701 | 10,572,973  | 5.75  |           |    |         |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -8,245,937  | -4.49 |           |    |         |   |
| 購建中固定資產      | 1411   | 100,000     | 0.05  |           |    |         |   |
| 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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)549,360元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,503,692元。

(3)上年度【固定資產(14)】158,491,652元及上年度【無形資產(16)】40,161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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)197,964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111年1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 | 100,000     | 0.05 |           |    |         |   |
| 無形資產      | 16     | 40,161      | 0.02 |           |    |         |   |
| 無形資產      | 1601   | 40,161      | 0.02 |           |    |         |   |
| 電腦軟體      | 160102 | 40,161      | 0.02 |           |    |         |   |
| 合計：       |        | 183,768,129 |      |           |    |         |   |
| 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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)549,360元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,503,692元。

(3)上年度【固定資產(14)】158,491,652元及上年度【無形資產(16)】40,161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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)197,964元。