

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5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 5 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	57,498,000	228,100	4,189,000	-3,960,900	-94.55	36,005,564	31,800,000	4,205,564	13.23
財產收入	45	14,000	8,736		8,736		13,736		13,736	
財產處分收入	451	10,000	7,736		7,736		7,736		7,736	
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y		1,000		1,000		6,000		6,000	
政府撥入收入	46	56,609,000	218,500	4,189,000	-3,970,500	-94.78	35,990,964	31,362,000	4,628,964	14.76
公庫撥款收入	462	56,609,000		4,189,000	-4,189,000	-100.00	35,483,000	31,362,000	4,121,000	13.14
政府其他撥入收入	46Y		218,500		218,500		507,964		507,964	
教學收入	4S	875,000						438,000	-438,000	-100.00
學雜費收入	4S1	875,000						438,000	-438,000	-100.00
其他收入	4Y		864		864		864		864	
雜項收入	4YY		864		864		864		864	
基金用途	5	58,539,000	4,123,230	4,189,000	-65,770	-1.57	28,177,942	32,841,000	-4,663,058	-14.20
國民教育計畫	53	58,077,000	4,123,230	4,189,000	-65,770	-1.57	27,852,923	32,610,000	-4,757,077	-14.59
國民小學教育	532	58,077,000	4,123,230	4,189,000	-65,770	-1.57	27,852,923	32,610,000	-4,757,077	-14.59
建築及設備計畫	5M	462,000					325,019	231,000	94,019	40.70
營建及修建工程	5M2						259,500		259,500	
交通及運輸設備	5M3	250,000						125,000	-125,000	-100.00
其他設備	5M4	212,000					65,519	106,000	-40,481	-38.19
本期賸餘(短絀)	6	-1,041,000	-3,895,130		-3,895,130		7,827,622	-1,041,000	8,868,622	-851.93
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					11,682,710	3,359,848	8,322,862	247.72

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5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	182,099,263	100.00	負 債	2	11,336,167	6.23
流動資產	11	23,018,877	12.64	流動負債	21	10,359,033	5.69
現金	1101	20,715,178	11.38	應付款項	2102	10,359,033	5.69
銀行存款	110102	20,665,178	11.35	應付代收款	210203	10,359,033	5.69
公庫存款	110102-1	11,192,361	6.15	其他負債	28	977,134	0.54
零用金專戶	110102-2	440,349	0.24	什項負債	2801	977,134	0.54
保管款專戶	110102-3	9,032,468	4.96	存入保證金	280104	977,134	0.54
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	保證金	280104-Y	119,000	0.07
預付款項	1108	2,303,699	1.27	保固金	280104-Z	858,134	0.47
預付費用	110804	2,303,699	1.27	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,303,699	1.27	淨資產	3	170,763,096	93.77
固定資產	14	159,040,225	87.34	淨資產	31	170,763,096	93.77
土地	1401	24,773,250	13.60	淨資產	3101	170,763,096	93.77
土地	140101	24,773,250	13.60	累積餘額	310101	162,386,901	89.17
土地改良物	1402	1,038,880	0.57	本期賸餘	310102	8,376,195	4.60
土地改良物	140201	4,996,542	2.74	合計：		182,099,263	

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5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	-2.17				
房屋建築及設備	1404	126,172,110	69.29				
房屋建築及設備	140401	142,858,646	78.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,686,536	-9.16				
機械及設備	1405	3,745,827	2.06				
機械及設備	140501	9,161,763	5.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,415,936	-2.97				
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	-0.59				
雜項設備	1407	2,516,668	1.38				
雜項設備	140701	10,231,957	5.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,715,289	-4.24				
購建中固定資產	1411	359,500	0.20				
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5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	359,500	0.20				
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：		182,099,263					

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：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。