

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8月份

主辦會計人員

會計室 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 8 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	1,000	4,630,000	-4,629,000	-99.98	54,786,537	44,971,000	9,815,537	21.83
財產收入	45	14,000	1,000		1,000		19,996	12,000	7,996	66.63
財產處分收入	451	10,000					9,189	10,000	-811	-8.11
利息收入	454	4,000					1,807	2,000	-193	-9.65
其他財產收入	45Y		1,000		1,000		9,000		9,000	
政府撥入收入	46	56,609,000		4,630,000	-4,630,000	-100.00	54,765,500	44,521,000	10,244,500	23.01
公庫撥款收入	462	56,609,000		4,630,000	-4,630,000	-100.00	54,257,536	44,521,000	9,736,536	21.87
政府其他撥入收入	46Y						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						1,041		1,041	
雜項收入	4YY						1,041		1,041	
基金用途	5	58,539,000	4,997,909	4,630,000	367,909	7.95	41,394,188	46,000,000	-4,605,812	-10.01
國民教育計畫	53	58,077,000	4,997,909	4,630,000	367,909	7.95	40,618,669	45,538,000	-4,919,331	-10.80
國民小學教育	532	58,077,000	4,997,909	4,630,000	367,909	7.95	40,618,669	45,538,000	-4,919,331	-10.80
建築及設備計畫	5M	462,000					775,519	462,000	313,519	67.86
營建及修建工程	5M2						710,000		710,000	
交通及運輸設備	5M3	250,000						250,000	-250,000	-100.00
其他設備	5M4	212,000					65,519	212,000	-146,481	-69.09
本期賸餘(短絀)	6	-1,041,000	-4,996,909		-4,996,909		13,392,349	-1,029,000	14,421,349	-1,401.49
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					17,247,437	3,371,848	13,875,589	411.51

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8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	185,077,688	100.00	負 債	2	8,256,075	4.46
流動資產	11	25,503,512	13.78	流動負債	21	7,361,941	3.98
現金	1101	25,054,000	13.54	應付款項	2102	7,361,941	3.98
銀行存款	110102	25,004,000	13.51	應付代收款	210203	7,361,941	3.98
公庫存款	110102-1	16,724,925	9.04	其他負債	28	894,134	0.48
零用金專戶	110102-2	472,512	0.26	什項負債	2801	894,134	0.48
保管款專戶	110102-3	7,806,563	4.22	存入保證金	280104	894,134	0.48
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	保證金	280104-Y	119,000	0.06
預付款項	1108	449,512	0.24	保固金	280104-Z	775,134	0.42
預付費用	110804	449,512	0.24	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	449,512	0.24	淨資產	3	176,821,613	95.54
固定資產	14	159,534,015	86.20	淨資產	31	176,821,613	95.54
土地	1401	24,773,250	13.39	淨資產	3101	176,821,613	95.54
土地	140101	24,773,250	13.39	累積餘額	310101	162,386,901	87.74
土地改良物	1402	1,038,880	0.56	本期賸餘	310102	14,434,712	7.80
土地改良物	140201	4,996,542	2.70	合計：		185,077,688	

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8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	-2.14				
房屋建築及設備	1404	126,172,110	68.17				
房屋建築及設備	140401	142,858,646	77.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,686,536	-9.02				
機械及設備	1405	3,789,117	2.05				
機械及設備	140501	9,205,053	4.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,415,936	-2.93				
交通及運輸設備	1406	433,990	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,499,383	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,065,393	-0.58				
雜項設備	1407	2,516,668	1.36				
雜項設備	140701	10,231,957	5.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,715,289	-4.17				
購建中固定資產	1411	810,000	0.44				
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8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	810,000	0.44				
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：		185,077,688					
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。