

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9月份

主辦會計人員



基金主持人



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 9 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	270,635	7,796,000	-7,525,365	-96.53	55,057,172	52,767,000	2,290,172	4.34
財產收入	45	14,000	1,000		1,000		20,996	12,000	8,996	74.97
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		10,000		10,000	
政府撥入收入	46	56,609,000	269,635	7,796,000	-7,526,365	-96.54	55,035,135	52,317,000	2,718,135	5.20
公庫撥款收入	462	56,609,000		7,796,000	-7,796,000	-100.00	54,257,536	52,317,000	1,940,536	3.71
政府其他撥入收入	46Y		269,635		269,635		777,599		777,599	
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	7,750,803	7,796,000	-45,197	-0.58	49,144,991	53,796,000	-4,651,009	-8.65
國民教育計畫	53	58,077,000	7,453,803	7,796,000	-342,197	-4.39	48,072,472	53,334,000	-5,261,528	-9.87
國民小學教育	532	58,077,000	7,453,803	7,796,000	-342,197	-4.39	48,072,472	53,334,000	-5,261,528	-9.87
建築及設備計畫	5M	462,000	297,000		297,000		1,072,519	462,000	610,519	132.15
營建及修建工程	5M2		185,000		185,000		895,000		895,000	
交通及運輸設備	5M3	250,000						250,000	-250,000	-100.00
其他設備	5M4	212,000	112,000		112,000		177,519	212,000	-34,481	-16.26
本期賸餘(短絀)	6	-1,041,000	-7,480,168		-7,480,168		5,912,181	-1,029,000	6,941,181	-674.56
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					9,767,269	3,371,848	6,395,421	189.67

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9月30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	183,778,714	100.00	負債	2	9,206,345	5.01
流動資產	11	18,973,614	10.32	流動負債	21	8,337,211	4.54
現金	1101	18,335,741	9.98	應付款項	2102	8,337,211	4.54
銀行存款	110102	18,285,741	9.95	應付代收款	210203	8,337,211	4.54
公庫存款	110102-1	9,502,151	5.17	其他負債	28	869,134	0.47
零用金專戶	110102-2	215,118	0.12	什項負債	2801	869,134	0.47
保管款專戶	110102-3	8,568,472	4.66	存入保證金	280104	869,134	0.47
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	保證金	280104-Y	94,000	0.05
預付款項	1108	637,873	0.35	保固金	280104-Z	775,134	0.42
預付費用	110804	637,873	0.35	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	637,873	0.35	淨資產	3	174,572,369	94.99
固定資產	14	164,764,939	89.65	淨資產	31	174,572,369	94.99
土地	1401	24,773,250	13.48	淨資產	3101	174,572,369	94.99
土地	140101	24,773,250	13.48	累積餘額	310101	162,386,901	88.36
土地改良物	1402	1,038,880	0.57	本期騰餘	310102	12,185,468	6.63
土地改良物	140201	4,996,542	2.72	合計：		183,778,714	

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9月30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	128,406,034	69.87				
房屋建築及設備	140401	145,092,570	78.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,686,536	-9.08				
機械及設備	1405	3,901,117	2.12				
機械及設備	140501	9,317,053	5.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,415,936	-2.95				
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	5,216,668	2.84				
雜項設備	140701	12,931,957	7.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,715,289	-4.20				
購建中固定資產	1411	995,000	0.54				
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9月30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	995,000	0.54				
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：		183,778,714					

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。