

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10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 10 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	5,659,700	4,045,000	1,614,700	39.92	60,716,872	56,812,000	3,904,872	6.87
財產收入	45	14,000	1,000		1,000		21,996	12,000	9,996	83.30
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		11,000		11,000	
政府撥入收入	46	56,609,000	4,792,000	4,045,000	747,000	18.47	59,827,135	56,362,000	3,465,135	6.15
公庫撥款收入	462	56,609,000	4,292,000	4,045,000	247,000	6.11	58,549,536	56,362,000	2,187,536	3.88
政府其他撥入收入	46Y		500,000		500,000		1,277,599		1,277,599	
教學收入	4S	875,000	866,700		866,700		866,700	438,000	428,700	97.88
學雜費收入	4S1	875,000	866,700		866,700		866,700	438,000	428,700	97.88
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	5,059,338	4,045,000	1,014,338	25.08	54,204,329	57,841,000	-3,636,671	-6.29
國民教育計畫	53	58,077,000	5,059,338	4,045,000	1,014,338	25.08	53,131,810	57,379,000	-4,247,190	-7.40
國民小學教育	532	58,077,000	5,059,338	4,045,000	1,014,338	25.08	53,131,810	57,379,000	-4,247,190	-7.40
建築及設備計畫	5M	462,000					1,072,519	462,000	610,519	132.15
營建及修建工程	5M2						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					177,519	212,000	-34,481	-16.26
本期賸餘(短絀)	6	-1,041,000	600,362		600,362		6,512,543	-1,029,000	7,541,543	-732.90
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					10,367,631	3,371,848	6,995,783	207.48

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10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	185,525,866	100.00	負債	2	10,268,135	5.53
流動資產	11	20,635,766	11.12	流動負債	21	9,399,001	5.07
現金	1101	19,727,085	10.63	應付款項	2102	9,399,001	5.07
銀行存款	110102	19,677,085	10.61	應付代收款	210203	9,399,001	5.07
公庫存款	110102-1	10,101,782	5.44	其他負債	28	869,134	0.47
零用金專戶	110102-2	215,849	0.12	什項負債	2801	869,134	0.47
保管款專戶	110102-3	9,359,454	5.04	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	908,681	0.49	保固金	280104-Z	775,134	0.42
預付費用	110804	908,681	0.49	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	908,681	0.49	淨資產	3	175,257,731	94.47
固定資產	14	164,849,939	88.86	淨資產	31	175,257,731	94.47
土地	1401	24,773,250	13.35	淨資產	3101	175,257,731	94.47
土地	140101	24,773,250	13.35	累積餘額	310101	162,386,901	87.53
土地改良物	1402	1,038,880	0.56	本期賸餘	310102	12,870,830	6.94
土地改良物	140201	4,996,542	2.69	合計：		185,525,866	

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10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	-2.13				
房屋建築及設備	1404	128,406,034	69.21				
房屋建築及設備	140401	145,092,570	78.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,686,536	-8.99				
機械及設備	1405	3,986,117	2.15				
機械及設備	140501	9,402,053	5.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,415,936	-2.92				
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	-0.57				
雜項設備	1407	5,216,668	2.81				
雜項設備	140701	12,931,957	6.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,715,289	-4.16				
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10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	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：		185,525,866					

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。