

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

會計月報

中華民國112年度1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 112 年 1 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			
		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	58,983,000	25,071,443	15,869,000	9,202,443	57.99	25,071,443	15,869,000	9,202,443	57.99
財產收入	26,000	1,000	1,000			1,000	1,000		
財產處分收入	10,000								
利息收入	4,000								
其他財產收入	12,000	1,000	1,000			1,000	1,000		
政府撥入收入	58,082,000	25,070,443	15,868,000	9,202,443	57.99	25,070,443	15,868,000	9,202,443	57.99
公庫撥款收入	58,082,000	24,587,000	15,868,000	8,719,000	54.95	24,587,000	15,868,000	8,719,000	54.95
政府其他撥入收入		483,443		483,443		483,443		483,443	
教學收入	875,000								
學雜費收入	875,000								
基金用途	59,633,000	12,206,470	16,522,000	-4,315,530	-26.12	12,206,470	16,522,000	-4,315,530	-26.12
國民教育計畫	59,073,000	12,206,470	16,242,000	-4,035,530	-24.85	12,206,470	16,242,000	-4,035,530	-24.85
其他	59,073,000	12,206,470	16,242,000	-4,035,530	-24.85	12,206,470	16,242,000	-4,035,530	-24.85
建築及設備計畫	560,000		280,000	-280,000	-100.00		280,000	-280,000	-100.00
購建固定資產	560,000		280,000	-280,000	-100.00		280,000	-280,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-650,000	12,864,973	-653,000	13,517,973	-2,070.13	12,864,973	-653,000	13,517,973	-2,070.13
期初基金餘額	2,814,000					4,024,518	2,814,000	1,210,518	43.02
解繳公庫									
期末基金餘額	2,164,000					16,889,491	2,161,000	14,728,491	681.56

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112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	187,772,147	100.00	負 債	2	8,741,922	4.66
流動資產	11	25,631,413	13.65	流動負債	21	7,709,788	4.11
現金	1101	24,558,497	13.08	應付款項	2102	7,709,788	4.11
銀行存款	110102	24,508,497	13.05	應付代收款	210203	7,709,788	4.11
公庫存款	110102-1	16,343,668	8.70	其他負債	28	1,032,134	0.55
零用金專戶	110102-2	495,823	0.26	什項負債	2801	1,032,134	0.55
保管款專戶	110102-3	7,669,006	4.08	存入保證金	280104	1,032,134	0.55
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	保證金	280104-Y	214,000	0.11
預付款項	1108	1,072,916	0.57	保固金	280104-Z	818,134	0.44
預付費用	110804	1,072,916	0.57	淨資產	3	179,030,225	95.34
預付費用-預算外	110804-2	1,072,916	0.57	淨資產	31	179,030,225	95.34
固定資產	14	162,115,641	86.34	淨資產	3101	179,030,225	95.34
土地	1401	24,773,250	13.19	累積餘額	310101	166,164,148	88.49
土地	140101	24,773,250	13.19	本期賸餘	310102	12,866,077	6.85
土地改良物	1402	894,161	0.48	合計：		187,772,147	
土地改良物	140201	4,996,542	2.66				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)125,298元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,899,220元。

(3)上年度【固定資產(14)】162,114,537元及上年度【無形資產(16)】25,093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】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

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112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	-4,102,381	-2.18				
房屋建築及設備	1404	125,318,745	66.74				
房屋建築及設備	140401	145,092,570	77.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,773,825	-10.53				
機械及設備	1405	4,080,306	2.17				
機械及設備	140501	10,799,205	5.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,718,899	-3.58				
交通及運輸設備	1406	413,256	0.22				
交通及運輸設備	140601	1,612,983	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,199,727	-0.64				
雜項設備	1407	6,635,923	3.53				
雜項設備	140701	15,480,390	8.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,844,467	-4.71				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)125,298元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,899,220元。
- (3)上年度【固定資產(14)】162,114,537元及上年度【無形資產(16)】25,093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】0元。
- (6)無經管珍貴動產、不動產。

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112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	0	0.00				
無形資產	16	25,093	0.01				
無形資產	1601	25,093	0.01				
電腦軟體	160102	25,093	0.01				
合計：		187,772,147					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)125,298元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,899,220元。

(3)上年度【固定資產(14)】162,114,537元及上年度【無形資產(16)】25,093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】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。