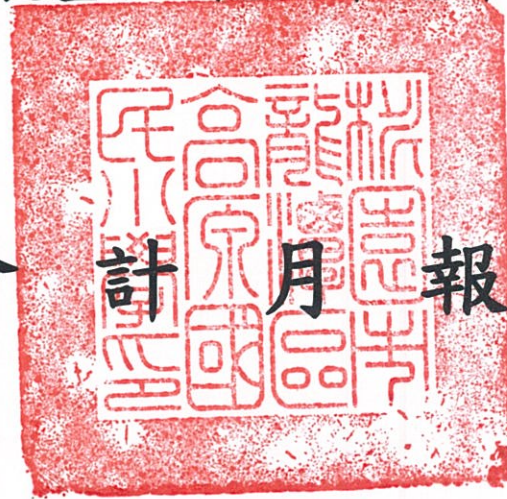


學校代號：31005

冊號：16-222

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113年度2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

16-222-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 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	67,790,000	435,000	4,618,000	-4,183,000	-90.58	28,967,000	21,631,000	7,336,000	33.91
財產收入	44,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
財產處分收入	10,000								
利息收入	10,000								
其他財產收入	24,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
政府撥入收入	66,871,000	435,000	4,616,000	-4,181,000	-90.58	28,632,750	21,627,000	7,005,750	32.39
公庫撥款收入	66,871,000	60,900	4,616,000	-4,555,100	-98.68	28,174,900	21,627,000	6,547,900	30.28
政府其他撥入收入		374,100		374,100		457,850		457,850	
教學收入	875,000								
學雜費收入	875,000								
其他收入						334,250		334,250	
雜項收入						334,250		334,250	
基金用途	68,640,000	4,687,351	4,616,000	71,351	1.55	16,592,890	22,477,000	-5,884,110	-26.18
國民教育計畫	68,180,000	4,687,351	4,616,000	71,351	1.55	16,592,890	22,192,000	-5,599,110	-25.23
其他	68,180,000	4,687,351	4,616,000	71,351	1.55	16,592,890	22,192,000	-5,599,110	-25.23
建築及設備計畫	460,000						285,000	-285,000	-100.00
購建固定資產	460,000						285,000	-285,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-850,000	-4,252,351	2,000	-4,254,351	212,717.55	12,374,110	-846,000	13,220,110	-1,562.66
期初基金餘額	3,375,000					4,447,621	3,375,000	1,072,621	31.78
解繳公庫									
期末基金餘額	2,525,000					16,821,731	2,529,000	14,292,731	565.15

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113年2月29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	190,520,326	100.00	負 債	2	8,156,759	4.28
流動資產	11	24,978,490	13.11	流動負債	21	7,648,759	4.01
現金	1101	21,679,425	11.38	應付款項	2102	7,648,759	4.01
銀行存款	110102	21,629,425	11.35	應付代收款	210203	7,648,759	4.01
公庫存款	110102-1	15,797,012	8.29	其他負債	28	508,000	0.27
零用金專戶	110102-2	959,719	0.50	什項負債	2801	508,000	0.27
保管款專戶	110102-3	4,872,694	2.56	存入保證金	280104	508,000	0.27
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	保證金	280104-Y	100,000	0.05
預付款項	1108	3,299,065	1.73	保固金	280104-Z	408,000	0.21
預付費用	110804	3,299,065	1.73	淨資產	3	182,363,567	95.72
預付費用-預算內	110804-1	15,000	0.01	淨資產	31	182,363,567	95.72
預付費用-預算外	110804-2	3,284,065	1.72	淨資產	3101	182,363,567	95.72
固定資產	14	165,531,809	86.88	累積餘額	310101	167,254,588	87.79
土地	1401	26,526,119	13.92	本期賸餘	310102	13,356,105	7.01
土地	140101	26,526,119	13.92	淨資產調整數	310104	1,752,874	1.00
土地改良物	1402	749,442	0.39				
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29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)397,105元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,050,516元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】162,796,940元及上年度【無形資產(16)】10,027元。
- (4) 上年度【應收利息】000元及【其他應收款】000元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】000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113年2月29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		
土地改良物	140201	4,996,542	2.62	合計：		190,520,326	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,247,100	-2.23				
房屋建築及設備	1404	128,357,540	67.37				
房屋建築及設備	140401	151,379,681	79.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,022,141	-12.08				
機械及設備	1405	3,574,716	1.88				
機械及設備	140501	10,538,489	5.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,963,773	-3.66				
交通及運輸設備	1406	1,057,837	0.56				
交通及運輸設備	140601	2,489,167	1.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,431,330	-0.75				
雜項設備	1407	5,266,155	2.76				
雜項設備	140701	14,832,436	7.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,566,281	-5.02				
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29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)397,105元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,050,516元。
- (3)上年度【固定資產(14)】162,796,940元及上年度【無形資產(16)】10,027元。
- (4)上年度【應收利息】000元及【其他應收款】000元。
- (5)上年度【暫收及待結轉帳項】000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113年2月29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	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	10,027	0.01				
無形資產	1601	10,027	0.01				
電腦軟體	160102	10,027	0.01				
合計：		190,520,326					

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29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)397,105元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,050,516元。

(3)上年度【固定資產(14)】162,796,940元及上年度【無形資產(16)】10,027元。

(4)上年度【應收利息】000元及【其他應收款】000元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】000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

收入支出表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	539,761	29,955,988
財產收益	104,761	988,988
財產交易利益	104,761	104,761
其他財產收入		884,227
政府撥入收入	435,000	28,632,750
公庫撥款收入	60,900	28,174,900
政府其他撥入收入	374,100	457,850
其他收入		334,250
雜項收入		334,250
支出	4,694,344	16,599,883
人事支出	4,564,265	16,055,504
人事支出	4,564,265	16,055,504
業務支出	113,086	492,066
業務支出	113,086	492,066
財產損失	6,993	6,993
財產交易損失	6,993	6,993
其他支出	10,000	45,320
其他支出	10,000	45,320
本期賸餘（短絀）	-4,154,583	13,356,105
期初淨資產		167,254,588
解繳公庫		
淨資產調整數	1,752,869	1,752,874
期末淨資產		182,363,567

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。