

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區高義國民小學

16-253-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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	31,784,000	15,418,100	10,451,000	4,967,100	47.53	15,418,100	10,451,000	4,967,100	47.53
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	31,432,000	15,393,000	10,451,000	4,942,000	47.29	15,393,000	10,451,000	4,942,000	47.29
公庫撥款收入	31,432,000	15,393,000	10,451,000	4,942,000	47.29	15,393,000	10,451,000	4,942,000	47.29
教學收入	350,000								
學雜費收入	350,000								
其他收入		25,100		25,100		25,100		25,100	
雜項收入		25,100		25,100		25,100		25,100	
基金用途	32,784,000	4,271,127	10,451,000	-6,179,873	-59.13	4,271,127	10,451,000	-6,179,873	-59.13
國民教育計畫	32,461,000	4,271,127	10,128,000	-5,856,873	-57.83	4,271,127	10,128,000	-5,856,873	-57.83
其他	32,461,000	4,271,127	10,128,000	-5,856,873	-57.83	4,271,127	10,128,000	-5,856,873	-57.83
建築及設備計畫	323,000		323,000	-323,000	-100.00		323,000	-323,000	-100.00
購建固定資產	323,000		323,000	-323,000	-100.00		323,000	-323,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	11,146,973		11,146,973		11,146,973		11,146,973	
期初基金餘額	4,540,000					4,118,391	4,540,000	-421,609	-9.29
解繳公庫									
期末基金餘額	3,540,000					15,265,364	4,540,000	10,725,364	236.24

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區高義國民小學

平衡表

中華民國115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	48,002,076	100.00	負 債	2	9,618,877	20.04
流動資產	11	24,884,241	51.84	流動負債	21	9,174,107	19.11
現金	1101	22,641,966	47.17	應付款項	2102	9,174,107	19.11
銀行存款	110102	22,641,966	47.17	應付代收款	210203	9,174,107	19.11
公庫存款	110102-1	15,061,056	31.38	其他負債	28	444,770	0.93
零用金專戶	110102-2	204,308	0.43	什項負債	2801	444,770	0.93
保管款專戶	110102-3	7,376,602	15.37	存入保證金	280104	444,770	0.93
預付款項	1108	2,242,275	4.67	保證金	280104-Y	280,000	0.58
預付費用	110804	2,242,275	4.67	保固金	280104-Z	164,770	0.34
預付費用-預算外	110804-2	2,242,275	4.67	淨資產	3	38,383,199	79.96
固定資產	14	23,117,435	48.16	淨資產	31	38,383,199	79.96
土地	1401	1,500,000	3.12	淨資產	3101	38,383,199	79.96
土地	140101	1,500,000	3.12	累積餘額	310101	27,236,226	56.74
土地改良物	1402	1,302,485	2.71	本期賸餘	310102	11,146,973	23.22
土地改良物	140201	13,943,811	29.05	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-12,641,326	-26.33				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)228,482元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,889,909元。

(3)上年度【固定資產(14)】23,117,435元及上年度【無形資產(16)】400元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區高義國民小學

平衡表

中華民國115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		
房屋建築及設備	1404	14,648,171	30.52	合計：		48,002,076	
房屋建築及設備	140401	40,720,891	84.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,072,720	-54.32				
機械及設備	1405	1,602,090	3.34				
機械及設備	140501	6,865,525	14.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,263,435	-10.97				
交通及運輸設備	1406	1,206,178	2.51				
交通及運輸設備	140601	4,340,035	9.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,133,857	-6.53				
雜項設備	1407	2,858,511	5.95				
雜項設備	140701	7,962,466	16.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,103,955	-10.63				
無形資產	16	400	0.00				
無形資產	1601	400	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)228,482元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,889,909元。

(3)上年度【固定資產(14)】23,117,435元及上年度【無形資產(16)】400元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區高義國民小學

收入支出表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,418,100	15,418,100
政府撥入收入	15,393,000	15,393,000
公庫撥款收入	15,393,000	15,393,000
其他收入	25,100	25,100
雜項收入	25,100	25,100
支出	4,271,127	4,271,127
人事支出	4,246,953	4,246,953
人事支出	4,246,953	4,246,953
業務支出	15,601	15,601
業務支出	15,601	15,601
其他支出	8,573	8,573
其他支出	8,573	8,573
本期賸餘（短絀）	11,146,973	11,146,973
期初淨資產		27,236,226
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		38,383,199

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。