

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 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	31,784,000	1,329	2,509,000	-2,507,671	-99.95	15,419,429	12,960,000	2,459,429	18.98
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	31,432,000		2,509,000	-2,509,000	-100.00	15,393,000	12,960,000	2,433,000	18.77
公庫撥款收入	31,432,000		2,509,000	-2,509,000	-100.00	15,393,000	12,960,000	2,433,000	18.77
教學收入	350,000								
學雜費收入	350,000								
其他收入		1,329		1,329		26,429		26,429	
雜項收入		1,329		1,329		26,429		26,429	
基金用途	32,784,000	2,374,944	2,509,000	-134,056	-5.34	6,646,071	12,960,000	-6,313,929	-48.72
國民教育計畫	32,461,000	2,374,944	2,509,000	-134,056	-5.34	6,646,071	12,637,000	-5,990,929	-47.41
其他	32,461,000	2,374,944	2,509,000	-134,056	-5.34	6,646,071	12,637,000	-5,990,929	-47.41
建築及設備計畫	323,000						323,000	-323,000	-100.00
購建固定資產	323,000						323,000	-323,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-2,373,615		-2,373,615		8,773,358		8,773,358	
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					12,891,749	4,540,000	8,351,749	183.96

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2月28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	45,627,134	100.00	負 債	2	9,617,550	21.08
流動資產	11	22,509,299	49.33	流動負債	21	9,172,780	20.10
現金	1101	20,138,076	44.14	應付款項	2102	9,172,780	20.10
銀行存款	110102	20,138,076	44.14	應付代收款	210203	9,172,780	20.10
公庫存款	110102-1	11,665,088	25.57	其他負債	28	444,770	0.97
零用金專戶	110102-2	1,226,661	2.69	什項負債	2801	444,770	0.97
保管款專戶	110102-3	7,246,327	15.88	存入保證金	280104	444,770	0.97
預付款項	1108	2,371,223	5.20	保證金	280104-Y	280,000	0.61
預付費用	110804	2,371,223	5.20	保固金	280104-Z	164,770	0.36
預付費用-預算外	110804-2	2,371,223	5.20	淨資產	3	36,009,584	78.92
固定資產	14	23,117,435	50.67	淨資產	31	36,009,584	78.92
土地	1401	1,500,000	3.29	淨資產	3101	36,009,584	78.92
土地	140101	1,500,000	3.29	累積餘額	310101	27,236,226	59.69
土地改良物	1402	1,302,485	2.85	本期賸餘	310102	8,773,358	19.23
土地改良物	140201	13,943,811	30.56	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-12,641,326	-27.71				

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2月28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	32.10	合計：		45,627,134	
房屋建築及設備	140401	40,720,891	89.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,072,720	-57.14				
機械及設備	1405	1,602,090	3.51				
機械及設備	140501	6,865,525	15.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,263,435	-11.54				
交通及運輸設備	1406	1,206,178	2.64				
交通及運輸設備	140601	4,340,035	9.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,133,857	-6.87				
雜項設備	1407	2,858,511	6.26				
雜項設備	140701	7,962,466	17.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,103,955	-11.19				
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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,329	15,419,429
政府撥入收入		15,393,000
公庫撥款收入		15,393,000
其他收入	1,329	26,429
雜項收入	1,329	26,429
支出	2,374,944	6,646,071
人事支出	1,937,297	6,184,250
人事支出	1,937,297	6,184,250
業務支出	391,754	407,355
業務支出	391,754	407,355
其他支出	45,893	54,466
其他支出	45,893	54,466
本期賸餘（短絀）	-2,373,615	8,773,358
期初淨資產		27,236,226
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		36,009,584

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。