

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 5 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		2,323,000	-2,323,000	-100.00	22,494,429	20,316,000	2,178,429	10.72
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	31,432,000		2,123,000	-2,123,000	-100.00	22,443,000	20,116,000	2,327,000	11.57
公庫撥款收入	31,432,000		2,123,000	-2,123,000	-100.00	22,443,000	20,116,000	2,327,000	11.57
教學收入	350,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
學雜費收入	350,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
其他收入						51,429		51,429	
雜項收入						51,429		51,429	
基金用途	32,784,000	1,912,624	2,323,000	-410,376	-17.67	12,673,249	20,316,000	-7,642,751	-37.62
國民教育計畫	32,461,000	1,912,624	2,323,000	-410,376	-17.67	12,585,330	19,993,000	-7,407,670	-37.05
其他	32,461,000	1,912,624	2,323,000	-410,376	-17.67	12,585,330	19,993,000	-7,407,670	-37.05
建築及設備計畫	323,000					87,919	323,000	-235,081	-72.78
購建固定資產	323,000					87,919	323,000	-235,081	-72.78
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-1,912,624		-1,912,624		9,821,180		9,821,180	
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					13,939,571	4,540,000	9,399,571	207.04

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5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	45,822,843	100.00	負 債	2	8,647,518	18.87
流動資產	11	22,587,089	49.29	流動負債	21	8,216,248	17.93
現金	1101	20,910,591	45.63	應付款項	2102	8,216,248	17.93
銀行存款	110102	20,910,591	45.63	應付代收款	210203	8,216,248	17.93
公庫存款	110102-1	13,155,076	28.71	其他負債	28	431,270	0.94
零用金專戶	110102-2	784,495	1.71	什項負債	2801	431,270	0.94
保管款專戶	110102-3	6,971,020	15.21	存入保證金	280104	431,270	0.94
預付款項	1108	1,676,498	3.66	保證金	280104-Y	280,000	0.61
預付費用	110804	1,676,498	3.66	保固金	280104-Z	151,270	0.33
預付費用-預算外	110804-2	1,676,498	3.66	淨資產	3	37,175,325	81.13
固定資產	14	23,235,354	50.71	淨資產	31	37,175,325	81.13
土地	1401	1,500,000	3.27	淨資產	3101	37,175,325	81.13
土地	140101	1,500,000	3.27	累積餘額	310101	27,236,226	59.44
土地改良物	1402	1,302,485	2.84	本期賸餘	310102	9,939,099	21.69
土地改良物	140201	13,943,811	30.43	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-12,641,326	-27.59				

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5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	31.97	合計：		45,822,843	
房屋建築及設備	140401	40,720,891	88.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,072,720	-56.90				
機械及設備	1405	1,658,090	3.62				
機械及設備	140501	6,921,525	15.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,263,435	-11.49				
交通及運輸設備	1406	1,206,178	2.63				
交通及運輸設備	140601	4,340,035	9.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,133,857	-6.84				
雜項設備	1407	2,920,430	6.37				
雜項設備	140701	8,024,385	17.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,103,955	-11.14				
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		22,524,429
財產收益		30,000
其他財產收入		30,000
政府撥入收入		22,443,000
公庫撥款收入		22,443,000
其他收入		51,429
雜項收入		51,429
支出	1,912,624	12,585,330
人事支出	1,632,019	10,980,343
人事支出	1,632,019	10,980,343
業務支出	279,468	1,381,531
業務支出	279,468	1,381,531
其他支出	1,137	223,456
其他支出	1,137	223,456
本期賸餘（短絀）	-1,912,624	9,939,099
期初淨資產		27,236,226
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		37,175,325

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。