

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 6 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	462,309	2,328,000	-1,865,691	-80.14	22,956,738	22,644,000	312,738	1.38
財產收入	2,000	9,346	1,000	8,346	834.60	9,346	1,000	8,346	834.60
利息收入	2,000	9,346	1,000	8,346	834.60	9,346	1,000	8,346	834.60
政府撥入收入	31,432,000	452,963	2,327,000	-1,874,037	-80.53	22,895,963	22,443,000	452,963	2.02
公庫撥款收入	31,432,000	135,889	2,327,000	-2,191,111	-94.16	22,578,889	22,443,000	135,889	0.61
政府其他撥入收入		317,074		317,074		317,074		317,074	
教學收入	350,000						200,000	-200,000	-100.00
學雜費收入	350,000						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	2,303,054	2,328,000	-24,946	-1.07	14,976,303	22,644,000	-7,667,697	-33.86
國民教育計畫	32,461,000	2,303,054	2,328,000	-24,946	-1.07	14,888,384	22,321,000	-7,432,616	-33.30
其他	32,461,000	2,303,054	2,328,000	-24,946	-1.07	14,888,384	22,321,000	-7,432,616	-33.30
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	-1,840,745		-1,840,745		7,980,435		7,980,435	
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					12,098,826	4,540,000	7,558,826	166.49

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6月30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	44,518,413	100.00	負 債	2	9,153,833	20.56
流動資產	11	21,252,659	47.74	流動負債	21	8,590,233	19.30
現金	1101	19,594,943	44.02	應付款項	2102	8,590,233	19.30
銀行存款	110102	19,594,943	44.02	應付代收款	210203	8,590,233	19.30
公庫存款	110102-1	11,156,046	25.06	其他負債	28	563,600	1.27
零用金專戶	110102-2	933,434	2.10	什項負債	2801	563,600	1.27
保管款專戶	110102-3	7,505,463	16.86	存入保證金	280104	563,600	1.27
應收款項	1103	9,346	0.02	保證金	280104-Y	380,000	0.85
應收利息	110305	9,346	0.02	保固金	280104-Z	183,600	0.41
預付款項	1108	1,648,370	3.70	淨資產	3	35,364,580	79.44
預付費用	110804	1,648,370	3.70	淨資產	31	35,364,580	79.44
預付費用-預算外	110804-2	1,648,370	3.70	淨資產	3101	35,364,580	79.44
固定資產	14	23,265,354	52.26	累積餘額	310101	27,236,226	61.18
土地	1401	1,500,000	3.37	本期賸餘	310102	8,128,354	18.26
土地	140101	1,500,000	3.37	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	1,302,485	2.93				

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6月30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	13,943,811	31.32	合計：		44,518,413	
累計折舊-土地改良物	140202	-12,641,326	-28.40				
房屋建築及設備	1404	14,648,171	32.90				
房屋建築及設備	140401	40,720,891	91.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,072,720	-58.57				
機械及設備	1405	1,658,090	3.72				
機械及設備	140501	6,921,525	15.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,263,435	-11.82				
交通及運輸設備	1406	1,206,178	2.71				
交通及運輸設備	140601	4,340,035	9.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,133,857	-7.04				
雜項設備	1407	2,950,430	6.63				
雜項設備	140701	8,054,385	18.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,103,955	-11.46				

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	492,309	23,016,738
財產收益	39,346	69,346
財產孳息收入	9,346	9,346
其他財產收入	30,000	60,000
政府撥入收入	452,963	22,895,963
公庫撥款收入	135,889	22,578,889
政府其他撥入收入	317,074	317,074
其他收入		51,429
雜項收入		51,429
支出	2,303,054	14,888,384
人事支出	1,837,993	12,818,336
人事支出	1,837,993	12,818,336
業務支出	335,663	1,717,194
業務支出	335,663	1,717,194
其他支出	129,398	352,854
其他支出	129,398	352,854
本期賸餘（短絀）	-1,810,745	8,128,354
期初淨資產		27,236,226
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		35,364,580

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。