

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 7 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	7,797,700	2,839,000	4,958,700	174.66	30,754,438	25,483,000	5,271,438	20.69
財產收入	2,000					9,346	1,000	8,346	834.60
利息收入	2,000					9,346	1,000	8,346	834.60
政府撥入收入	31,432,000	7,797,700	2,839,000	4,958,700	174.66	30,693,663	25,282,000	5,411,663	21.41
公庫撥款收入	31,432,000	7,797,700	2,839,000	4,958,700	174.66	30,376,589	25,282,000	5,094,589	20.15
政府其他撥入收入						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	2,370,284	2,839,000	-468,716	-16.51	17,346,587	25,483,000	-8,136,413	-31.93
國民教育計畫	32,461,000	2,321,984	2,839,000	-517,016	-18.21	17,210,368	25,160,000	-7,949,632	-31.60
其他	32,461,000	2,321,984	2,839,000	-517,016	-18.21	17,210,368	25,160,000	-7,949,632	-31.60
建築及設備計畫	323,000	48,300		48,300		136,219	323,000	-186,781	-57.83
購建固定資產	323,000	48,300		48,300		136,219	323,000	-186,781	-57.83
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	5,427,416		5,427,416		13,407,851		13,407,851	
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					17,526,242	4,540,000	12,986,242	286.04

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7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	50,142,178	100.00	負 債	2	9,186,302	18.32
流動資產	11	26,712,544	53.27	流動負債	21	8,622,702	17.20
現金	1101	25,044,265	49.95	應付款項	2102	8,622,702	17.20
銀行存款	110102	25,044,265	49.95	應付代收款	210203	8,622,702	17.20
公庫存款	110102-1	17,015,191	33.93	其他負債	28	563,600	1.12
零用金專戶	110102-2	511,051	1.02	什項負債	2801	563,600	1.12
保管款專戶	110102-3	7,518,023	14.99	存入保證金	280104	563,600	1.12
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	380,000	0.76
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	183,600	0.37
預付款項	1108	1,668,279	3.33	淨資產	3	40,955,876	81.68
預付費用	110804	1,668,279	3.33	淨資產	31	40,955,876	81.68
預付費用-預算外	110804-2	1,668,279	3.33	淨資產	3101	40,955,876	81.68
固定資產	14	23,429,234	46.73	累積餘額	310101	27,236,226	54.32
土地	1401	1,500,000	2.99	本期賸餘	310102	13,719,650	27.36
土地	140101	1,500,000	2.99	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	1,302,485	2.60				

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7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		
土地改良物	140201	13,943,811	27.81	合計：		50,142,178	
累計折舊-土地改良物	140202	-12,641,326	-25.21				
房屋建築及設備	1404	14,648,171	29.21				
房屋建築及設備	140401	40,720,891	81.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,072,720	-52.00				
機械及設備	1405	1,658,090	3.31				
機械及設備	140501	6,921,525	13.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,263,435	-10.50				
交通及運輸設備	1406	1,206,178	2.41				
交通及運輸設備	140601	4,340,035	8.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,133,857	-6.25				
雜項設備	1407	3,114,310	6.21				
雜項設備	140701	8,218,265	16.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,103,955	-10.18				

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。

(7)無經管珍貴動產、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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,913,280	30,930,018
財產收益	115,580	184,926
財產孳息收入		9,346
其他財產收入	115,580	175,580
政府撥入收入	7,797,700	30,693,663
公庫撥款收入	7,797,700	30,376,589
政府其他撥入收入		317,074
其他收入		51,429
雜項收入		51,429
支出	2,321,984	17,210,368
人事支出	1,899,601	14,717,937
人事支出	1,899,601	14,717,937
業務支出	398,427	2,115,621
業務支出	398,427	2,115,621
其他支出	23,956	376,810
其他支出	23,956	376,810
本期賸餘（短絀）	5,591,296	13,719,650
期初淨資產		27,236,226
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		40,955,876

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。