

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區莊敬國民小學

16-95-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 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	162,020,000	-12,609	12,234,000	-12,246,609	-100.10	137,725,592	119,692,000	18,033,592	15.07
財產收入	10,000	2,200		2,200		82,506	5,000	77,506	1,550.12
利息收入	10,000					38,006	5,000	33,006	660.12
其他財產收入		2,200		2,200		44,500		44,500	
政府撥入收入	162,010,000	-15,009	12,234,000	-12,249,009	-100.12	137,614,652	119,687,000	17,927,652	14.98
公庫撥款收入	162,010,000	-4,803	12,234,000	-12,238,803	-100.04	136,594,172	119,687,000	16,907,172	14.13
政府其他撥入收入		-10,206		-10,206		1,020,480		1,020,480	
其他收入		200		200		28,434		28,434	
雜項收入		200		200		28,434		28,434	
基金用途	163,920,000	14,043,095	12,234,000	1,809,095	14.79	111,021,212	119,737,000	-8,715,788	-7.28
國民教育計畫	162,920,000	14,021,840	12,022,000	1,999,840	16.63	110,760,962	118,894,000	-8,133,038	-6.84
其他	162,920,000	14,021,840	12,022,000	1,999,840	16.63	110,760,962	118,894,000	-8,133,038	-6.84
建築及設備計畫	1,000,000	21,255	212,000	-190,745	-89.97	260,250	843,000	-582,750	-69.13
購建固定資產	955,000	21,255	212,000	-190,745	-89.97	215,250	798,000	-582,750	-73.03
其他	45,000					45,000	45,000		
本期賸餘(短絀)	-1,900,000	-14,055,704		-14,055,704		26,704,380	-45,000	26,749,380	-59,443.07
期初基金餘額	5,818,000					7,807,800	5,818,000	1,989,800	34.20
解繳公庫									
期末基金餘額	3,918,000					34,512,180	5,773,000	28,739,180	497.82

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區莊敬國民小學

平衡表

中華民國113年8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	614,986,860	100.00	負 債	2	9,536,350	1.55
流動資產	11	44,048,530	7.16	流動負債	21	8,229,473	1.34
現金	1101	41,430,309	6.74	應付款項	2102	8,229,473	1.34
銀行存款	110102	41,380,309	6.73	應付代收款	210203	8,229,473	1.34
公庫存款	110102-1	32,111,913	5.22	其他負債	28	1,306,877	0.21
零用金專戶	110102-2	2,350,267	0.38	什項負債	2801	1,306,877	0.21
保管款專戶	110102-3	6,918,129	1.12	存入保證金	280104	1,306,877	0.21
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	862,197	0.14
預付款項	1108	2,618,221	0.43	保固金	280104-Z	444,680	0.07
預付費用	110804	2,618,221	0.43	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,618,221	0.43	淨資產	3	605,450,510	98.45
固定資產	14	565,071,578	91.88	淨資產	31	605,450,510	98.45
土地	1401	474,616,800	77.18	淨資產	3101	605,450,510	98.45
土地	140101	474,616,800	77.18	累積餘額	310101	552,074,314	89.77
土地改良物	1402	2,184,488	0.36	本期騰餘	310102	28,891,996	4.70
土地改良物	140201	14,273,211	2.32				

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二十九條後，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)289,327元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,633,993元。

(3)上年度【固定資產(14)】538,504,762元及上年度【無形資產(16)】5,761,752元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】115,520元。(上年度提高國小教師員額編制至每班1.65名，用人費用結餘轉入本年度繼續使用。)

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區莊敬國民小學

平衡表

中華民國113年8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		
累計折舊-土地改良物	140202	-12,088,723	-1.97	淨資產調整數	310104	24,484,200	4.00
房屋建築及設備	1404	62,547,123	10.17	合計：		614,986,860	
房屋建築及設備	140401	229,894,005	37.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-167,346,882	-27.21				
機械及設備	1405	9,557,831	1.55				
機械及設備	140501	23,936,531	3.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,378,700	-2.34				
交通及運輸設備	1406	2,451,060	0.40				
交通及運輸設備	140601	4,591,465	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,140,405	-0.35				
雜項設備	1407	13,714,276	2.23				
雜項設備	140701	29,434,459	4.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,720,183	-2.56				
無形資產	16	5,866,752	0.95				

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二十九條後，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)289,327元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,633,993元。

(3)上年度【固定資產(14)】538,504,762元及上年度【無形資產(16)】5,761,752元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】115,520元。(上年度提高國小教師員額編制至每班1.65名，用人費用結餘轉入本年度繼續使用。)

(6)無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區莊敬國民小學

收入支出表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	87,391	139,652,958
財產收益	102,200	2,009,872
財產孳息收入		38,006
財產交易利益		218,000
其他財產收入	102,200	1,753,866
政府撥入收入	-15,009	137,614,652
公庫撥款收入	-4,803	136,594,172
政府其他撥入收入	-10,206	1,020,480
其他收入	200	28,434
雜項收入	200	28,434
支出	14,021,840	110,760,962
人事支出	10,957,023	100,308,902
人事支出	10,957,023	100,308,902
業務支出	334,912	2,619,856
業務支出	334,912	2,619,856
獎補助支出		34,000
其他獎補助		34,000
其他支出	2,729,905	7,798,204
其他支出	2,729,905	7,798,204
本期賸餘（短絀）	-13,934,449	28,891,996
期初淨資產		552,074,314
解繳公庫		
淨資產調整數		24,484,200
期末淨資產		605,450,510

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。