

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 9 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	4,485,653	19,145,000	-14,659,347	-76.57	142,211,245	138,837,000	3,374,245	2.43
財產收入	10,000					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						44,500		44,500	
政府撥入收入	162,010,000	4,485,453	19,145,000	-14,659,547	-76.57	142,100,105	138,832,000	3,268,105	2.35
公庫撥款收入	162,010,000	4,003,853	19,145,000	-15,141,147	-79.09	140,598,025	138,832,000	1,766,025	1.27
政府其他撥入收入		481,600		481,600		1,502,080		1,502,080	
其他收入		200		200		28,634		28,634	
雜項收入		200		200		28,634		28,634	
基金用途	163,920,000	21,238,965	19,145,000	2,093,965	10.94	132,260,177	138,882,000	-6,621,823	-4.77
國民教育計畫	162,920,000	21,214,965	19,092,000	2,122,965	11.12	131,975,927	137,986,000	-6,010,073	-4.36
其他	162,920,000	21,214,965	19,092,000	2,122,965	11.12	131,975,927	137,986,000	-6,010,073	-4.36
建築及設備計畫	1,000,000	24,000	53,000	-29,000	-54.72	284,250	896,000	-611,750	-68.28
購建固定資產	955,000	24,000	53,000	-29,000	-54.72	239,250	851,000	-611,750	-71.89
其他	45,000					45,000	45,000		
本期賸餘(短絀)	-1,900,000	-16,753,312		-16,753,312		9,951,068	-45,000	9,996,068	-22,213.48
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					17,758,868	5,773,000	11,985,868	207.62

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9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	596,960,394	100.00	負 債	2	7,921,535	1.33
流動資產	11	25,680,403	4.30	流動負債	21	6,644,163	1.11
現金	1101	22,911,126	3.84	應付款項	2102	6,644,163	1.11
銀行存款	110102	22,861,126	3.83	應付代收款	210203	6,644,163	1.11
公庫存款	110102-1	15,709,511	2.63	其他負債	28	1,277,372	0.21
零用金專戶	110102-2	1,999,357	0.33	什項負債	2801	1,277,372	0.21
保管款專戶	110102-3	5,152,258	0.86	存入保證金	280104	1,277,372	0.21
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	820,047	0.14
預付款項	1108	2,769,277	0.46	保固金	280104-Z	457,325	0.08
預付費用	110804	2,769,277	0.46	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,769,277	0.46	淨資產	3	589,038,859	98.67
固定資產	14	565,401,239	94.71	淨資產	31	589,038,859	98.67
土地	1401	474,616,800	79.51	淨資產	3101	589,038,859	98.67
土地	140101	474,616,800	79.51	累積餘額	310101	552,074,314	92.48
土地改良物	1402	2,184,488	0.37	本期騰餘	310102	12,480,345	2.09
土地改良物	140201	14,273,211	2.39				

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

平衡表

中華民國113年9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		
累計折舊-土地改良物	140202	-12,088,723	-2.03	淨資產調整數	310104	24,484,200	4.00
房屋建築及設備	1404	62,547,123	10.48	合計：		596,960,394	
房屋建築及設備	140401	229,894,005	38.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-167,346,882	-28.03				
機械及設備	1405	9,639,992	1.61				
機械及設備	140501	24,018,692	4.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,378,700	-2.41				
交通及運輸設備	1406	2,451,060	0.41				
交通及運輸設備	140601	4,591,465	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,140,405	-0.36				
雜項設備	1407	13,961,776	2.34				
雜項設備	140701	29,681,959	4.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,720,183	-2.63				
無形資產	16	5,878,752	0.98				

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。

中華民國113年9月30日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	5,878,752	0.98				
電腦軟體	160102	5,878,752	0.98				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	12,196,800	2.04				
代管-土地	180106-1	12,196,800	2.04				
應付代管資產	180107	-12,196,800	-2.04				
合計：		596,960,394					

0

(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

收入支出表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,803,314	144,456,272
財產收益	317,661	2,327,533
財產孳息收入		38,006
財產交易利益		218,000
其他財產收入	317,661	2,071,527
政府撥入收入	4,485,453	142,100,105
公庫撥款收入	4,003,853	140,598,025
政府其他撥入收入	481,600	1,502,080
其他收入	200	28,634
雜項收入	200	28,634
支出	21,214,965	131,975,927
人事支出	20,864,055	121,172,957
人事支出	20,864,055	121,172,957
業務支出	219,337	2,839,193
業務支出	219,337	2,839,193
獎補助支出		34,000
其他獎補助		34,000
其他支出	131,573	7,929,777
其他支出	131,573	7,929,777
本期賸餘（短絀）	-16,411,651	12,480,345
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		589,038,859

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。