

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 11 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	200	10,837,000	-10,836,800	-100.00	165,389,645	161,232,000	4,157,645	2.58
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		10,837,000	-10,837,000	-100.00	165,278,105	161,227,000	4,051,105	2.51
公庫撥款收入	162,010,000		10,837,000	-10,837,000	-100.00	163,776,025	161,227,000	2,549,025	1.58
政府其他撥入收入						1,502,080		1,502,080	
其他收入		200		200		29,034		29,034	
雜項收入		200		200		29,034		29,034	
基金用途	163,920,000	13,331,868	10,787,000	2,544,868	23.59	157,574,085	161,227,000	-3,652,915	-2.27
國民教育計畫	162,920,000	13,182,468	10,787,000	2,395,468	22.21	157,102,785	160,227,000	-3,124,215	-1.95
其他	162,920,000	13,182,468	10,787,000	2,395,468	22.21	157,102,785	160,227,000	-3,124,215	-1.95
建築及設備計畫	1,000,000	149,400		149,400		471,300	1,000,000	-528,700	-52.87
購建固定資產	955,000	149,400		149,400		426,300	955,000	-528,700	-55.36
其他	45,000					45,000	45,000		
本期賸餘(短絀)	-1,900,000	-13,331,668	50,000	-13,381,668	-26,763.34	7,815,560	5,000	7,810,560	156,211.20
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					15,623,360	5,823,000	9,800,360	168.30

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11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	604,080,688	100.00	負債	2	16,750,787	2.77
流動資產	11	32,374,147	5.36	流動負債	21	15,440,346	2.56
現金	1101	30,431,741	5.04	應付款項	2102	15,440,346	2.56
銀行存款	110102	30,381,741	5.03	應付代收款	210203	15,440,346	2.56
公庫存款	110102-1	14,160,269	2.34	其他負債	28	1,310,441	0.22
零用金專戶	110102-2	1,413,091	0.23	什項負債	2801	1,310,441	0.22
保管款專戶	110102-3	14,808,381	2.45	存入保證金	280104	1,310,441	0.22
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	989,705	0.16
預付款項	1108	1,942,406	0.32	保固金	280104-Z	320,736	0.05
預付費用	110804	1,942,406	0.32	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,942,406	0.32	淨資產	3	587,329,901	97.23
固定資產	14	565,827,789	93.67	淨資產	31	587,329,901	97.23
土地	1401	474,616,800	78.57	淨資產	3101	587,329,901	97.23
土地	140101	474,616,800	78.57	累積餘額	310101	552,074,314	91.39
土地改良物	1402	2,184,488	0.36	本期騰餘	310102	10,771,387	1.78
土地改良物	140201	14,273,211	2.36				

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11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	-2.00	淨資產調整數	310104	24,484,200	4.00
房屋建築及設備	1404	62,547,123	10.35	合計：		604,080,688	
房屋建築及設備	140401	229,894,005	38.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-167,346,882	-27.70				
機械及設備	1405	10,002,492	1.66				
機械及設備	140501	24,381,192	4.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,378,700	-2.38				
交通及運輸設備	1406	2,451,060	0.41				
交通及運輸設備	140601	4,591,465	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,140,405	-0.35				
雜項設備	1407	14,025,826	2.32				
雜項設備	140701	29,746,009	4.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,720,183	-2.60				
無形資產	16	5,878,752	0.97				

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11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		
無形資產	1601	5,878,752	0.97				
電腦軟體	160102	5,878,752	0.97				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	12,196,800	2.02				
代管-土地	180106-1	12,196,800	2.02				
應付代管資產	180107	-12,196,800	-2.02				
合計：		604,080,688					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	227,700	167,874,172
財產收益	227,500	2,567,033
財產孳息收入		38,006
財產交易利益		218,000
其他財產收入	227,500	2,311,027
政府撥入收入		165,278,105
公庫撥款收入		163,776,025
政府其他撥入收入		1,502,080
其他收入	200	29,034
雜項收入	200	29,034
支出	13,182,468	157,102,785
人事支出	9,896,660	142,002,549
人事支出	9,896,660	142,002,549
業務支出	329,793	3,949,219
業務支出	329,793	3,949,219
獎補助支出		34,000
其他獎補助		34,000
其他支出	2,956,015	11,117,017
其他支出	2,956,015	11,117,017
本期賸餘（短絀）	-12,954,768	10,771,387
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		587,329,901

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。