

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 12 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	-1,243,383	788,000	-2,031,383	-257.79	164,146,262	162,020,000	2,126,262	1.31
財產收入	10,000	42,961	5,000	37,961	759.22	125,467	10,000	115,467	1,154.67
利息收入	10,000	42,061	5,000	37,061	741.22	80,067	10,000	70,067	700.67
其他財產收入		900		900		45,400		45,400	
政府撥入收入	162,010,000	-1,286,544	783,000	-2,069,544	-264.31	163,991,561	162,010,000	1,981,561	1.22
公庫撥款收入	162,010,000	-1,366,696	783,000	-2,149,696	-274.55	162,409,329	162,010,000	399,329	0.25
政府其他撥入收入		80,152		80,152		1,582,232		1,582,232	
其他收入		200		200		29,234		29,234	
雜項收入		200		200		29,234		29,234	
基金用途	163,920,000	8,330,757	2,693,000	5,637,757	209.35	165,904,842	163,920,000	1,984,842	1.21
國民教育計畫	162,920,000	7,813,853	2,693,000	5,120,853	190.15	164,916,638	162,920,000	1,996,638	1.23
其他	162,920,000	7,813,853	2,693,000	5,120,853	190.15	164,916,638	162,920,000	1,996,638	1.23
建築及設備計畫	1,000,000	516,904		516,904		988,204	1,000,000	-11,796	-1.18
購建固定資產	955,000	516,904		516,904		943,204	955,000	-11,796	-1.24
其他	45,000			45,000		45,000	45,000		
本期賸餘(短絀)	-1,900,000	-9,574,140	-1,905,000	-7,669,140	402.58	-1,758,580	-1,900,000	141,420	-7.44
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					6,049,220	3,918,000	2,131,220	54.40

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12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	587,718,244	100.00	負債	2	19,766,298	3.36
流動資產	11	25,815,518	4.39	流動負債	21	18,642,387	3.17
現金	1101	24,203,313	4.12	應付款項	2102	18,642,387	3.17
銀行存款	110102	24,203,313	4.12	應付代收款	210203	18,642,387	3.17
公庫存款	110102-1	5,048,920	0.86	其他負債	28	1,123,911	0.19
零用金專戶	110102-2	1,000,300	0.17	什項負債	2801	1,123,911	0.19
保管款專戶	110102-3	18,154,093	3.09	存入保證金	280104	1,123,911	0.19
預付款項	1108	1,612,205	0.27	保證金	280104-Y	761,805	0.13
預付費用	110804	1,612,205	0.27	保固金	280104-Z	362,106	0.06
預付費用-預算外	110804-2	1,612,205	0.27	應付代管資產	280107	0	0.00
固定資產	14	557,890,265	94.92	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	474,616,800	80.76	淨資產	3	567,951,946	96.64
土地	140101	474,616,800	80.76	淨資產	31	567,951,946	96.64
土地改良物	1402	1,702,052	0.29	淨資產	3101	567,951,946	96.64
土地改良物	140201	14,273,211	2.43	累積餘額	310101	567,951,946	96.64
累計折舊-土地改良物	140202	-12,571,159	-2.14				

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12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		
房屋建築及設備	1404	60,952,838	10.37	合計：	310104	587,718,244	4.00
房屋建築及設備	140401	229,894,005	39.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-168,941,167	-28.75				
機械及設備	1405	7,225,305	1.23				
機械及設備	140501	23,933,255	4.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,707,950	-2.84				
交通及運輸設備	1406	1,972,560	0.34				
交通及運輸設備	140601	4,444,960	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,472,400	-0.42				
雜項設備	1407	11,420,710	1.94				
雜項設備	140701	30,270,559	5.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,849,849	-3.21				
無形資產	16	4,012,461	0.68				
無形資產	1601	4,012,461	0.68				

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12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		
電腦軟體	160102	4,012,461	0.68				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	12,196,800	2.08				
代管-土地	180106-1	12,196,800	2.08				
應付代管資產	180107	-12,196,800	-2.08				
合計：		587,718,244					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-553,890	167,320,282
財產收益	732,454	3,299,487
財產孳息收入	42,061	80,067
財產交易利益		218,000
其他財產收入	690,393	3,001,420
政府撥入收入	-1,286,544	163,991,561
公庫撥款收入	-1,366,696	162,409,329
政府其他撥入收入	80,152	1,582,232
其他收入	200	29,234
雜項收入	200	29,234
支出	18,824,065	175,926,850
人事支出	4,094,806	146,097,355
人事支出	4,094,806	146,097,355
業務支出	731,797	4,681,016
業務支出	731,797	4,681,016
獎補助支出		34,000
其他獎補助		34,000
財產損失	12,704	12,704
財產交易損失	12,704	12,704
折舊、折耗及攤銷	10,997,508	10,997,508
固定資產折舊	9,131,217	9,131,217
無形資產攤銷	1,866,291	1,866,291
其他支出	2,987,250	14,104,267
其他支出	2,987,250	14,104,267

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-19,377,955	-8,606,568
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		567,951,946

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。