

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 114 年 1 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	161,451,000	59,933,900	34,940,000	24,993,900	71.53	59,933,900	34,940,000	24,993,900	71.53
財產收入	50,000								
利息收入	50,000								
政府撥入收入	161,360,000	59,933,700	34,940,000	24,993,700	71.53	59,933,700	34,940,000	24,993,700	71.53
公庫撥款收入	161,360,000	59,669,384	34,940,000	24,729,384	70.78	59,669,384	34,940,000	24,729,384	70.78
政府其他撥入收入		264,316		264,316		264,316		264,316	
規費收入	39,000								
使用規費收入	39,000								
其他收入	2,000	200		200		200		200	
雜項收入	2,000	200		200		200		200	
基金用途	163,351,000	29,599,539	34,913,000	-5,313,461	-15.22	29,599,539	34,913,000	-5,313,461	-15.22
國民教育計畫	162,519,000	29,589,249	34,913,000	-5,323,751	-15.25	29,589,249	34,913,000	-5,323,751	-15.25
其他	162,519,000	29,589,249	34,913,000	-5,323,751	-15.25	29,589,249	34,913,000	-5,323,751	-15.25
建築及設備計畫	832,000	10,290		10,290		10,290		10,290	
購建固定資產	832,000	10,290		10,290		10,290		10,290	
本期賸餘(短絀)	-1,900,000	30,334,361	27,000	30,307,361	112,249.49	30,334,361	27,000	30,307,361	112,249.49
期初基金餘額	5,908,000					6,049,220	5,908,000	141,220	2.39
解繳公庫									
期末基金餘額	4,008,000					36,383,581	5,935,000	30,448,581	513.03

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114年1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	615,735,550	100.00	負 債	2	17,438,953	2.83
流動資產	11	53,822,534	8.74	流動負債	21	15,975,042	2.59
現金	1101	51,512,555	8.37	應付款項	2102	15,975,042	2.59
銀行存款	110102	51,462,555	8.36	應付代收款	210203	15,975,042	2.59
公庫存款	110102-1	34,232,236	5.56	其他負債	28	1,463,911	0.24
零用金專戶	110102-2	2,101,345	0.34	什項負債	2801	1,463,911	0.24
保管款專戶	110102-3	15,128,974	2.46	存入保證金	280104	1,463,911	0.24
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,309,979	0.38	保證金	280104-Y	1,101,805	0.18
預付費用	110804	2,309,979	0.38	保固金	280104-Z	362,106	0.06
預付費用-預算外	110804-2	2,309,979	0.38	淨資產	3	598,296,597	97.17
固定資產	14	557,900,555	90.61	淨資產	31	598,296,597	97.17
土地	1401	474,616,800	77.08	淨資產	3101	598,296,597	97.17
土地	140101	474,616,800	77.08	累積餘額	310101	567,951,946	92.24
土地改良物	1402	1,702,052	0.28	本期騰餘	310102	30,344,651	4.93
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)1,000,300元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,048,920元。

(3)上年度【固定資產(14)】557,890,265元及上年度【無形資產(16)】4,012,461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 — 桃園市桃園區莊敬國民小學

平衡表

中華民國114年1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	-12,571,159	-2.04	淨資產調整數	310104	615,735,550	
房屋建築及設備	1404	60,952,838	9.90	合計：			
房屋建築及設備	140401	229,894,005	37.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-168,941,167	-27.44				
機械及設備	1405	7,225,305	1.17				
機械及設備	140501	23,933,255	3.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,707,950	-2.71				
交通及運輸設備	1406	1,972,560	0.32				
交通及運輸設備	140601	4,444,960	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,472,400	-0.40				
雜項設備	1407	11,431,000	1.86				
雜項設備	140701	30,280,849	4.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,849,849	-3.06				
無形資產	16	4,012,461	0.65				

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)1,000,300元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,048,920元。

(3)上年度【固定資產(14)】557,890,265元及上年度【無形資產(16)】4,012,461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 — 桃園市桃園區莊敬國民小學

收入支出表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	59,933,900	59,933,900
政府撥入收入	59,933,700	59,933,700
公庫撥款收入	59,669,384	59,669,384
政府其他撥入收入	264,316	264,316
其他收入	200	200
雜項收入	200	200
支出	29,589,249	29,589,249
人事支出	28,364,294	28,364,294
人事支出	28,364,294	28,364,294
業務支出	273,271	273,271
業務支出	273,271	273,271
其他支出	951,684	951,684
其他支出	951,684	951,684
本期賸餘（短絀）	30,344,651	30,344,651
期初淨資產		567,951,946
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		598,296,597

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。