

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 2 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	1,270	11,300,000	-11,298,730	-99.99	59,935,170	46,240,000	13,695,170	29.62
財產收入	50,000								
利息收入	50,000								
政府撥入收入	161,360,000		11,300,000	-11,300,000	-100.00	59,933,700	46,240,000	13,693,700	29.61
公庫撥款收入	161,360,000		11,300,000	-11,300,000	-100.00	59,669,384	46,240,000	13,429,384	29.04
政府其他撥入收入						264,316		264,316	
規費收入	39,000								
使用規費收入	39,000								
其他收入	2,000	1,270		1,270		1,470		1,470	
雜項收入	2,000	1,270		1,270		1,470		1,470	
基金用途	163,351,000	10,595,455	11,226,000	-630,545	-5.62	40,194,994	46,139,000	-5,944,006	-12.88
國民教育計畫	162,519,000	10,568,455	11,106,000	-537,545	-4.84	40,157,704	46,019,000	-5,861,296	-12.74
其他	162,519,000	10,568,455	11,106,000	-537,545	-4.84	40,157,704	46,019,000	-5,861,296	-12.74
建築及設備計畫	832,000	27,000	120,000	-93,000	-77.50	37,290	120,000	-82,710	-68.93
購建固定資產	832,000	27,000	120,000	-93,000	-77.50	37,290	120,000	-82,710	-68.93
本期賸餘(短絀)	-1,900,000	-10,594,185	74,000	-10,668,185	-14,416.47	19,740,176	101,000	19,639,176	19,444.73
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					25,789,396	6,009,000	19,780,396	329.18

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2月28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	603,047,117	100.00	負 債	2	15,317,705	2.54
流動資產	11	41,107,101	6.82	流動負債	21	13,908,747	2.31
現金	1101	38,404,986	6.37	應付款項	2102	13,908,747	2.31
銀行存款	110102	38,354,986	6.36	應付代收款	210203	13,908,747	2.31
公庫存款	110102-1	24,144,099	4.00	其他負債	28	1,408,958	0.23
零用金專戶	110102-2	1,595,297	0.26	什項負債	2801	1,408,958	0.23
保管款專戶	110102-3	12,615,590	2.09	存入保證金	280104	1,408,958	0.23
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,702,115	0.45	保證金	280104-Y	1,023,300	0.17
預付費用	110804	2,702,115	0.45	保固金	280104-Z	385,658	0.06
預付費用-預算外	110804-2	2,702,115	0.45	淨資產	3	587,729,412	97.46
固定資產	14	557,927,555	92.52	淨資產	31	587,729,412	97.46
土地	1401	474,616,800	78.70	淨資產	3101	587,729,412	97.46
土地	140101	474,616,800	78.70	累積餘額	310101	567,951,946	94.18
土地改良物	1402	1,702,052	0.28	本期騰餘	310102	19,777,466	3.28
土地改良物	140201	14,273,211	2.37				

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2月28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	-2.08	淨資產調整數	310104	603,047,117	
房屋建築及設備	1404	60,952,838	10.11	合計：			
房屋建築及設備	140401	229,894,005	38.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-168,941,167	-28.01				
機械及設備	1405	7,252,305	1.20				
機械及設備	140501	23,960,255	3.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,707,950	-2.77				
交通及運輸設備	1406	1,972,560	0.33				
交通及運輸設備	140601	4,444,960	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,472,400	-0.41				
雜項設備	1407	11,431,000	1.90				
雜項設備	140701	30,280,849	5.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,849,849	-3.13				
無形資產	16	4,012,461	0.67				

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,270	59,935,170
政府撥入收入		59,933,700
公庫撥款收入		59,669,384
政府其他撥入收入		264,316
其他收入	1,270	1,470
雜項收入	1,270	1,470
支出	10,568,455	40,157,704
人事支出	10,062,407	38,426,701
人事支出	10,062,407	38,426,701
業務支出	476,548	749,819
業務支出	476,548	749,819
其他支出	29,500	981,184
其他支出	29,500	981,184
本期賸餘（短絀）	-10,567,185	19,777,466
期初淨資產		567,951,946
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		587,729,412

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。