

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 3 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	600,810	13,315,000	-12,714,190	-95.49	60,535,980	59,555,000	980,980	1.65
財產收入	50,000								
利息收入	50,000								
政府撥入收入	161,360,000	600,000	13,305,000	-12,705,000	-95.49	60,533,700	59,545,000	988,700	1.66
公庫撥款收入	161,360,000	516,000	13,305,000	-12,789,000	-96.12	60,185,384	59,545,000	640,384	1.08
政府其他撥入收入		84,000		84,000		348,316		348,316	
規費收入	39,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
使用規費收入	39,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
其他收入	2,000	810	1,000	-190	-19.00	2,280	1,000	1,280	128.00
雜項收入	2,000	810	1,000	-190	-19.00	2,280	1,000	1,280	128.00
基金用途	163,351,000	11,066,162	13,237,000	-2,170,838	-16.40	51,261,156	59,376,000	-8,114,844	-13.67
國民教育計畫	162,519,000	10,886,162	13,011,000	-2,124,838	-16.33	51,043,866	59,030,000	-7,986,134	-13.53
其他	162,519,000	10,886,162	13,011,000	-2,124,838	-16.33	51,043,866	59,030,000	-7,986,134	-13.53
建築及設備計畫	832,000	180,000	226,000	-46,000	-20.35	217,290	346,000	-128,710	-37.20
購建固定資產	832,000	180,000	226,000	-46,000	-20.35	217,290	346,000	-128,710	-37.20
本期賸餘(短絀)	-1,900,000	-10,465,352	78,000	-10,543,352	-13,517.12	9,274,824	179,000	9,095,824	5,081.47
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					15,324,044	6,087,000	9,237,044	151.75

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3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	593,580,936	100.00	負 債	2	15,531,148	2.62
流動資產	11	30,855,192	5.20	流動負債	21	14,002,175	2.36
現金	1101	27,645,371	4.66	應付款項	2102	14,002,175	2.36
銀行存款	110102	27,595,371	4.65	應付代收款	210203	14,002,175	2.36
公庫存款	110102-1	14,047,664	2.37	其他負債	28	1,528,973	0.26
零用金專戶	110102-2	1,226,380	0.21	什項負債	2801	1,528,973	0.26
保管款專戶	110102-3	12,321,327	2.08	存入保證金	280104	1,528,973	0.26
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,209,821	0.54	保證金	280104-Y	1,143,315	0.19
預付費用	110804	3,209,821	0.54	保固金	280104-Z	385,658	0.06
預付費用-預算外	110804-2	3,209,821	0.54	淨資產	3	578,049,788	97.38
固定資產	14	558,713,283	94.13	淨資產	31	578,049,788	97.38
土地	1401	474,616,800	79.96	淨資產	3101	578,049,788	97.38
土地	140101	474,616,800	79.96	累積餘額	310101	567,951,946	95.68
土地改良物	1402	1,702,052	0.29	本期騰餘	310102	10,097,842	1.70
土地改良物	140201	14,273,211	2.40				

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3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	-2.12	淨資產調整數	310104	593,580,936	
房屋建築及設備	1404	60,952,838	10.27	合計：			
房屋建築及設備	140401	229,894,005	38.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-168,941,167	-28.46				
機械及設備	1405	7,839,005	1.32				
機械及設備	140501	24,546,955	4.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,707,950	-2.81				
交通及運輸設備	1406	1,972,560	0.33				
交通及運輸設備	140601	4,444,960	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,472,400	-0.42				
雜項設備	1407	11,630,028	1.96				
雜項設備	140701	30,479,877	5.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,849,849	-3.18				
無形資產	16	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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,206,538	61,141,708
財產收益	605,728	605,728
其他財產收入	605,728	605,728
政府撥入收入	600,000	60,533,700
公庫撥款收入	516,000	60,185,384
政府其他撥入收入	84,000	348,316
其他收入	810	2,280
雜項收入	810	2,280
支出	10,886,162	51,043,866
人事支出	9,717,245	48,143,946
人事支出	9,717,245	48,143,946
業務支出	258,500	1,008,319
業務支出	258,500	1,008,319
獎補助支出	34,000	34,000
其他獎補捐助	34,000	34,000
其他支出	876,417	1,857,601
其他支出	876,417	1,857,601
本期賸餘（短絀）	-9,679,624	10,097,842
期初淨資產		567,951,946
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		578,049,788

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。