

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 5 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	10,640	12,378,000	-12,367,360	-99.91	97,898,820	84,721,000	13,177,820	15.55
財產收入	50,000	10,440		10,440		10,440		10,440	
財產處分收入		10,440		10,440		10,440		10,440	
利息收入	50,000								
政府撥入收入	161,360,000		12,378,000	-12,378,000	-100.00	97,885,700	84,711,000	13,174,700	15.55
公庫撥款收入	161,360,000		12,378,000	-12,378,000	-100.00	97,537,384	84,711,000	12,826,384	15.14
政府其他撥入收入						348,316		348,316	
規費收入	39,000						9,000	-9,000	-100.00
使用規費收入	39,000						9,000	-9,000	-100.00
其他收入	2,000	200		200		2,680	1,000	1,680	168.00
雜項收入	2,000	200		200		2,680	1,000	1,680	168.00
基金用途	163,351,000	13,141,635	12,376,000	765,635	6.19	76,217,536	84,464,000	-8,246,464	-9.76
國民教育計畫	162,519,000	13,141,635	12,376,000	765,635	6.19	75,877,246	83,903,000	-8,025,754	-9.57
其他	162,519,000	13,141,635	12,376,000	765,635	6.19	75,877,246	83,903,000	-8,025,754	-9.57
建築及設備計畫	832,000					340,290	561,000	-220,710	-39.34
購建固定資產	832,000					340,290	561,000	-220,710	-39.34
本期賸餘(短絀)	-1,900,000	-13,130,995	2,000	-13,132,995	656,649.75	21,681,284	257,000	21,424,284	8,336.30
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					27,730,504	6,165,000	21,565,504	349.81

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5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	610,472,221	100.00	負 債	2	19,792,481	3.24
流動資產	11	47,522,985	7.78	流動負債	21	18,446,488	3.02
現金	1101	43,744,000	7.17	應付款項	2102	18,446,488	3.02
銀行存款	110102	43,694,000	7.16	應付代收款	210203	18,446,488	3.02
公庫存款	110102-1	25,423,406	4.16	其他負債	28	1,345,993	0.22
零用金專戶	110102-2	2,257,098	0.37	什項負債	2801	1,345,993	0.22
保管款專戶	110102-3	16,013,496	2.62	存入保證金	280104	1,345,993	0.22
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,778,985	0.62	保證金	280104-Y	858,335	0.14
預付費用	110804	3,778,985	0.62	保固金	280104-Z	487,658	0.08
預付費用-預算外	110804-2	3,778,985	0.62	淨資產	3	590,679,740	96.76
固定資產	14	558,936,775	91.56	淨資產	31	590,679,740	96.76
土地	1401	474,616,800	77.75	淨資產	3101	590,679,740	96.76
土地	140101	474,616,800	77.75	累積餘額	310101	567,951,946	93.03
土地改良物	1402	1,702,052	0.28	本期騰餘	310102	22,727,794	3.72
土地改良物	140201	14,273,211	2.34				

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5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	-2.06	淨資產調整數	310104	610,472,221	
房屋建築及設備	1404	60,952,838	9.98	合計：			
房屋建築及設備	140401	229,894,005	37.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-168,941,167	-27.67				
機械及設備	1405	8,011,935	1.31				
機械及設備	140501	24,719,885	4.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,707,950	-2.74				
交通及運輸設備	1406	2,020,560	0.33				
交通及運輸設備	140601	4,492,960	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,472,400	-0.40				
雜項設備	1407	11,632,590	1.91				
雜項設備	140701	30,482,439	4.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,849,849	-3.09				
無形資產	16	4,012,461	0.66				

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5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		
無形資產	1601	4,012,461	0.66				
電腦軟體	160102	4,012,461	0.66				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	12,196,800	2.00				
代管-土地	180106-1	12,196,800	2.00				
應付代管資產	180107	-12,196,800	-2.00				
合計：		610,472,221					
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	93,632	98,605,040
財產收益	93,432	716,660
財產交易利益	10,440	10,440
其他財產收入	82,992	706,220
政府撥入收入		97,885,700
公庫撥款收入		97,537,384
政府其他撥入收入		348,316
其他收入	200	2,680
雜項收入	200	2,680
支出	13,141,635	75,877,246
人事支出	11,515,014	69,218,044
人事支出	11,515,014	69,218,044
業務支出	335,947	1,745,156
業務支出	335,947	1,745,156
獎補助支出		34,000
其他獎補助		34,000
其他支出	1,290,674	4,880,046
其他支出	1,290,674	4,880,046
本期賸餘（短絀）	-13,048,003	22,727,794
期初淨資產		567,951,946
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		590,679,740

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。