

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 6 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	104,871	12,222,000	-12,117,129	-99.14	98,003,691	96,943,000	1,060,691	1.09
財產收入	50,000	60,061	25,000	35,061	140.24	70,501	25,000	45,501	182.00
財產處分收入						10,440		10,440	
利息收入	50,000	60,061	25,000	35,061	140.24	60,061	25,000	35,061	140.24
政府撥入收入	161,360,000		12,186,000	-12,186,000	-100.00	97,885,700	96,897,000	988,700	1.02
公庫撥款收入	161,360,000		12,186,000	-12,186,000	-100.00	97,537,384	96,897,000	640,384	0.66
政府其他撥入收入						348,316		348,316	
規費收入	39,000	44,550	10,000	34,550	345.50	44,550	19,000	25,550	134.47
使用規費收入	39,000	44,550	10,000	34,550	345.50	44,550	19,000	25,550	134.47
其他收入	2,000	260	1,000	-740	-74.00	2,940	2,000	940	47.00
雜項收入	2,000	260	1,000	-740	-74.00	2,940	2,000	940	47.00
基金用途	163,351,000	11,604,165	12,213,000	-608,835	-4.99	87,821,701	96,677,000	-8,855,299	-9.16
國民教育計畫	162,519,000	11,565,665	12,213,000	-647,335	-5.30	87,442,911	96,116,000	-8,673,089	-9.02
其他	162,519,000	11,565,665	12,213,000	-647,335	-5.30	87,442,911	96,116,000	-8,673,089	-9.02
建築及設備計畫	832,000	38,500		38,500		378,790	561,000	-182,210	-32.48
購建固定資產	832,000	38,500		38,500		378,790	561,000	-182,210	-32.48
本期賸餘(短絀)	-1,900,000	-11,499,294	9,000	-11,508,294	127,869.93	10,181,990	266,000	9,915,990	3,727.82
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					16,231,210	6,174,000	10,057,210	162.90

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6月30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	595,407,329	100.00	負 債	2	16,188,576	2.72
流動資產	11	32,419,786	5.44	流動負債	21	15,222,113	2.56
現金	1101	28,336,337	4.76	應付款項	2102	15,222,113	2.56
銀行存款	110102	28,286,337	4.75	應付代收款	210203	15,222,113	2.56
公庫存款	110102-1	13,635,685	2.29	其他負債	28	966,463	0.16
零用金專戶	110102-2	2,545,525	0.43	什項負債	2801	966,463	0.16
保管款專戶	110102-3	12,105,127	2.03	存入保證金	280104	966,463	0.16
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	4,083,449	0.69	保證金	280104-Y	560,675	0.09
預付費用	110804	4,083,449	0.69	保固金	280104-Z	405,788	0.07
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	579,218,753	97.28
預付費用-預算外	110804-2	4,083,449	0.69	淨資產	31	579,218,753	97.28
固定資產	14	558,975,082	93.88	淨資產	3101	579,218,753	97.28
土地	1401	474,616,800	79.71	累積餘額	310101	567,951,946	95.39
土地	140101	474,616,800	79.71	本期騰餘	310102	11,266,807	1.89
土地改良物	1402	1,702,052	0.29				

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6月30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		
土地改良物	140201	14,273,211	2.40	淨資產調整數	310104	595,407,329	
累計折舊-土地改良物	140202	-12,571,159	-2.11	合計：			
房屋建築及設備	1404	60,952,838	10.24				
房屋建築及設備	140401	229,894,005	38.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-168,941,167	-28.37				
機械及設備	1405	8,025,242	1.35				
機械及設備	140501	24,714,058	4.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,688,816	-2.80				
交通及運輸設備	1406	2,020,560	0.34				
交通及運輸設備	140601	4,492,960	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,472,400	-0.42				
雜項設備	1407	11,657,590	1.96				
雜項設備	140701	30,507,439	5.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,849,849	-3.17				

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	104,871	98,709,911
財產收益	60,061	776,721
財產孳息收入	60,061	60,061
財產交易利益		10,440
其他財產收入		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
規費收入	44,550	44,550
使用規費收入	44,550	44,550
其他收入	260	2,940
雜項收入	260	2,940
支出	11,565,858	87,443,104
人事支出	9,504,092	78,722,136
人事支出	9,504,092	78,722,136
業務支出	559,216	2,304,372
業務支出	559,216	2,304,372
獎補助支出		34,000
其他獎補助		34,000
財產損失	193	193
財產交易損失	193	193
其他支出	1,502,357	6,382,403
其他支出	1,502,357	6,382,403

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-11,460,987	11,266,807
期初淨資產		567,951,946
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		579,218,753

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。