

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 7 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	43,821,682	12,075,000	31,746,682	262.91	141,825,373	109,018,000	32,807,373	30.09
財產收入	50,000					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
政府撥入收入	161,360,000	43,821,482	12,075,000	31,746,482	262.91	141,707,182	108,972,000	32,735,182	30.04
公庫撥款收入	161,360,000	43,509,291	12,075,000	31,434,291	260.33	141,046,675	108,972,000	32,074,675	29.43
政府其他撥入收入		312,191		312,191		660,507		660,507	
規費收入	39,000					44,550	19,000	25,550	134.47
使用規費收入	39,000					44,550	19,000	25,550	134.47
其他收入	2,000	200		200		3,140	2,000	1,140	57.00
雜項收入	2,000	200		200		3,140	2,000	1,140	57.00
基金用途	163,351,000	11,315,594	12,085,000	-769,406	-6.37	99,137,295	108,762,000	-9,624,705	-8.85
國民教育計畫	162,519,000	11,073,234	12,085,000	-1,011,766	-8.37	98,516,145	108,201,000	-9,684,855	-8.95
其他	162,519,000	11,073,234	12,085,000	-1,011,766	-8.37	98,516,145	108,201,000	-9,684,855	-8.95
建築及設備計畫	832,000	242,360		242,360		621,150	561,000	60,150	10.72
購建固定資產	832,000	242,360		242,360		621,150	561,000	60,150	10.72
本期賸餘(短絀)	-1,900,000	32,506,088	-10,000	32,516,088	325,160.88	42,688,078	256,000	42,432,078	16,575.03
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					48,737,298	6,164,000	42,573,298	690.68

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7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	625,258,963	100.00	負 債	2	13,291,762	2.13
流動資產	11	62,029,060	9.92	流動負債	21	11,508,911	1.84
現金	1101	59,867,656	9.57	應付款項	2102	11,508,911	1.84
銀行存款	110102	59,817,656	9.57	應付代收款	210203	11,508,911	1.84
公庫存款	110102-1	47,733,661	7.63	其他負債	28	1,782,851	0.29
零用金專戶	110102-2	953,637	0.15	什項負債	2801	1,782,851	0.29
保管款專戶	110102-3	11,130,358	1.78	存入保證金	280104	1,782,851	0.29
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,161,404	0.35	保證金	280104-Y	1,377,063	0.22
預付費用	110804	2,161,404	0.35	保固金	280104-Z	405,788	0.06
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	611,967,201	97.87
預付費用-預算外	110804-2	2,161,404	0.35	淨資產	31	611,967,201	97.87
固定資產	14	559,217,442	89.44	淨資產	3101	611,967,201	97.87
土地	1401	474,616,800	75.91	累積餘額	310101	567,951,946	90.83
土地	140101	474,616,800	75.91	本期騰餘	310102	44,015,255	7.04
土地改良物	1402	1,702,052	0.27				

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7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		
土地改良物	140201	14,273,211	2.28	淨資產調整數	310104	625,258,963	
累計折舊-土地改良物	140202	-12,571,159	-2.01	合計：			
房屋建築及設備	1404	60,952,838	9.75				
房屋建築及設備	140401	229,894,005	36.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-168,941,167	-27.02				
機械及設備	1405	8,228,602	1.32				
機械及設備	140501	24,917,418	3.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,688,816	-2.67				
交通及運輸設備	1406	2,047,560	0.33				
交通及運輸設備	140601	4,519,960	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,472,400	-0.40				
雜項設備	1407	11,669,590	1.87				
雜項設備	140701	30,519,439	4.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,849,849	-3.01				

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	43,821,682	142,531,593
財產收益		776,721
財產孳息收入		60,061
財產交易利益		10,440
其他財產收入		706,220
政府撥入收入	43,821,482	141,707,182
公庫撥款收入	43,509,291	141,046,675
政府其他撥入收入	312,191	660,507
規費收入		44,550
使用規費收入		44,550
其他收入	200	3,140
雜項收入	200	3,140
支出	11,073,234	98,516,338
人事支出	9,481,346	88,203,482
人事支出	9,481,346	88,203,482
業務支出	341,945	2,646,317
業務支出	341,945	2,646,317
獎補助支出		34,000
其他獎補助		34,000
財產損失		193
財產交易損失		193
其他支出	1,249,943	7,632,346
其他支出	1,249,943	7,632,346

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	32,748,448	44,015,255
期初淨資產		567,951,946
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		611,967,201

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。