

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 12 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	731,436	44,000	687,436	1,562.35	168,433,395	161,451,000	6,982,395	4.32
徵收及依法分配收入		4,891		4,891		4,891		4,891	
違規罰款收入		4,891		4,891		4,891		4,891	
財產收入	50,000	55,945	25,000	30,945	123.78	126,446	50,000	76,446	152.89
財產處分收入						10,440		10,440	
利息收入	50,000	55,945	25,000	30,945	123.78	116,006	50,000	66,006	132.01
政府撥入收入	161,360,000	670,000	9,000	661,000	7,344.44	168,237,468	161,360,000	6,877,468	4.26
公庫撥款收入	161,360,000	93,800	9,000	84,800	942.22	166,618,958	161,360,000	5,258,958	3.26
政府其他撥入收入		576,200		576,200		1,618,510		1,618,510	
規費收入	39,000		10,000	-10,000	-100.00	49,950	39,000	10,950	28.08
使用規費收入	39,000		10,000	-10,000	-100.00	49,950	39,000	10,950	28.08
其他收入	2,000	600		600		14,640	2,000	12,640	632.00
雜項收入	2,000	600		600		14,640	2,000	12,640	632.00
基金用途	163,351,000	8,182,525	2,222,000	5,960,525	268.25	164,791,097	163,351,000	1,440,097	0.88
國民教育計畫	162,519,000	8,182,525	2,222,000	5,960,525	268.25	163,992,572	162,519,000	1,473,572	0.91
其他	162,519,000	8,182,525	2,222,000	5,960,525	268.25	163,992,572	162,519,000	1,473,572	0.91
建築及設備計畫	832,000					798,525	832,000	-33,475	-4.02
購建固定資產	832,000					798,525	832,000	-33,475	-4.02
本期賸餘(短絀)	-1,900,000	-7,451,089	-2,178,000	-5,273,089	242.11	3,642,298	-1,900,000	5,542,298	-291.70
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					9,691,518	4,008,000	5,683,518	141.80

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12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	563,963,069	100.00	負 債	2	22,343,951	3.96
流動資產	11	32,035,469	5.68	流動負債	21	20,029,368	3.55
現金	1101	31,489,088	5.58	應付款項	2102	20,029,368	3.55
銀行存款	110102	31,489,088	5.58	應付代收款	210203	20,029,368	3.55
公庫存款	110102-1	7,463,088	1.32	其他負債	28	2,314,583	0.41
零用金專戶	110102-2	2,228,430	0.40	什項負債	2801	2,314,583	0.41
保管款專戶	110102-3	21,797,570	3.87	存入保證金	280104	2,314,583	0.41
預付款項	1108	546,381	0.10	保證金	280104-Y	1,902,525	0.34
預付費用	110804	546,381	0.10	保固金	280104-Z	412,058	0.07
預付費用-預算外	110804-2	546,381	0.10	淨資產	3	541,619,118	96.04
固定資產	14	529,616,506	93.91	淨資產	31	541,619,118	96.04
土地	1401	474,616,800	84.16	淨資產	3101	541,619,118	96.04
土地	140101	474,616,800	84.16	累積餘額	310101	541,619,118	96.04
土地改良物	1402	1,283,006	0.23		310104		
土地改良物	140201	14,273,211	2.53	合計：		563,963,069	
累計折舊-土地改良物	140202	-12,990,205	-2.30				

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12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		
房屋建築及設備	1404	36,414,427	6.46				
房屋建築及設備	140401	229,894,005	40.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-193,479,578	-34.31				
機械及設備	1405	6,028,659	1.07				
機械及設備	140501	26,210,742	4.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,182,083	-3.58				
交通及運輸設備	1406	1,507,655	0.27				
交通及運輸設備	140601	4,537,692	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,030,037	-0.54				
雜項設備	1407	9,765,959	1.73				
雜項設備	140701	31,021,564	5.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,255,605	-3.77				
無形資產	16	2,311,094	0.41				
無形資產	1601	2,311,094	0.41				

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)無經管珍貴動產、不動產。

中華民國114年12月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	2,311,094	0.41				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	12,196,800	2.16				
代管-土地	180106-1	12,196,800	2.16				
應付代管資產	180107	-12,196,800	-2.16				
合計：		563,963,069					

0

(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) 無經管珍貴動產、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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	876,436	171,299,552
徵收及依法分配收入	4,891	4,891
違規罰款收入	4,891	4,891
財產收益	200,945	2,992,603
財產孳息收入	55,945	116,006
財產交易利益		10,440
其他財產收入	145,000	2,866,157
政府撥入收入	670,000	168,237,468
公庫撥款收入	93,800	166,618,958
政府其他撥入收入	576,200	1,618,510
規費收入		49,950
使用規費收入		49,950
其他收入	600	14,640
雜項收入	600	14,640
支出	41,813,183	197,632,380
人事支出	4,141,992	144,741,702
人事支出	4,141,992	144,741,702
業務支出	535,654	5,369,348
業務支出	535,654	5,369,348
獎補助支出		34,000
其他獎補助		34,000
財產損失		5,436
財產交易損失		5,436
折舊、折耗及攤銷	33,630,658	33,634,372
固定資產折舊	31,929,291	31,933,005
無形資產攤銷	1,701,367	1,701,367
其他支出	3,504,879	13,847,522
其他支出	3,504,879	13,847,522

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-40,936,747	-26,332,828
期初淨資產		567,951,946
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		541,619,118

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。