

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 115 年 1 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	165,619,000	60,954,908	35,766,000	25,188,908	70.43	60,954,908	35,766,000	25,188,908	70.43
財產收入	80,000								
利息收入	80,000								
政府撥入收入	165,487,000	60,933,108	35,740,000	25,193,108	70.49	60,933,108	35,740,000	25,193,108	70.49
公庫撥款收入	165,487,000	60,527,908	35,740,000	24,787,908	69.36	60,527,908	35,740,000	24,787,908	69.36
政府其他撥入收入		405,200		405,200		405,200		405,200	
規費收入	50,000	21,600	25,000	-3,400	-13.60	21,600	25,000	-3,400	-13.60
使用規費收入	50,000	21,600	25,000	-3,400	-13.60	21,600	25,000	-3,400	-13.60
其他收入	2,000	200	1,000	-800	-80.00	200	1,000	-800	-80.00
雜項收入	2,000	200	1,000	-800	-80.00	200	1,000	-800	-80.00
基金用途	167,519,000	27,389,758	34,614,000	-7,224,242	-20.87	27,389,758	34,614,000	-7,224,242	-20.87
國民教育計畫	166,746,000	27,389,758	34,614,000	-7,224,242	-20.87	27,389,758	34,614,000	-7,224,242	-20.87
其他	166,746,000	27,389,758	34,614,000	-7,224,242	-20.87	27,389,758	34,614,000	-7,224,242	-20.87
建築及設備計畫	773,000								
購建固定資產	773,000								
本期賸餘(短絀)	-1,900,000	33,565,150	1,152,000	32,413,150	2,813.64	33,565,150	1,152,000	32,413,150	2,813.64
期初基金餘額	4,149,000					9,691,518	4,149,000	5,542,518	133.59
解繳公庫									
期末基金餘額	2,249,000					43,256,668	5,301,000	37,955,668	716.01

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115年1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	595,722,473	100.00	負 債	2	19,029,960	3.19
流動資產	11	62,286,628	10.46	流動負債	21	16,936,052	2.84
現金	1101	61,841,324	10.38	應付款項	2102	16,936,052	2.84
銀行存款	110102	61,791,324	10.37	應付代收款	210203	16,936,052	2.84
公庫存款	110102-1	41,385,805	6.95	其他負債	28	2,093,908	0.35
零用金專戶	110102-2	1,820,863	0.31	什項負債	2801	2,093,908	0.35
保管款專戶	110102-3	18,584,656	3.12	存入保證金	280104	2,093,908	0.35
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,638,350	0.28
預付款項	1108	445,304	0.07	保固金	280104-Z	455,558	0.08
預付費用	110804	445,304	0.07	淨資產	3	576,692,513	96.81
預付費用-預算外	110804-2	445,304	0.07	淨資產	31	576,692,513	96.81
固定資產	14	531,124,751	89.16	淨資產	3101	576,692,513	96.81
土地	1401	474,616,800	79.67	累積餘額	310101	541,619,118	90.92
土地	140101	474,616,800	79.67	本期賸餘	310102	35,073,395	5.89
土地改良物	1402	1,283,006	0.22	淨資產調整數	310104		
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)2,228,430元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,463,088元。

(3)上年度【固定資產(14)】529,616,506元及上年度【無形資產(16)】2,311,094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115年1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	-12,990,205	-2.18	合計：		595,722,473	
房屋建築及設備	1404	36,414,427	6.11				
房屋建築及設備	140401	229,894,005	38.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-193,479,578	-32.48				
機械及設備	1405	6,345,897	1.07				
機械及設備	140501	25,669,952	4.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,324,055	-3.24				
交通及運輸設備	1406	1,507,655	0.25				
交通及運輸設備	140601	4,537,692	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,030,037	-0.51				
雜項設備	1407	10,956,966	1.84				
雜項設備	140701	32,151,191	5.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,194,225	-3.56				
無形資產	16	2,311,094	0.39				

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)2,228,430元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,463,088元。

(3)上年度【固定資產(14)】529,616,506元及上年度【無形資產(16)】2,311,094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115年1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	2,311,094	0.39				
電腦軟體	160102	2,311,094	0.39				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	12,196,800	2.05				
代管-土地	180106-1	12,196,800	2.05				
應付代管資產	180107	-12,196,800	-2.05				
合計：		595,722,473					
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)2,228,430元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,463,088元。

(3)上年度【固定資產(14)】529,616,506元及上年度【無形資產(16)】2,311,094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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	62,472,418	62,472,418
財產收益	1,517,510	1,517,510
其他財產收入	1,517,510	1,517,510
政府撥入收入	60,933,108	60,933,108
公庫撥款收入	60,527,908	60,527,908
政府其他撥入收入	405,200	405,200
規費收入	21,600	21,600
使用規費收入	21,600	21,600
其他收入	200	200
雜項收入	200	200
支出	27,399,023	27,399,023
人事支出	27,032,191	27,032,191
人事支出	27,032,191	27,032,191
業務支出	325,513	325,513
業務支出	325,513	325,513
財產損失	9,265	9,265
財產交易損失	9,265	9,265
其他支出	32,054	32,054
其他支出	32,054	32,054
本期賸餘（短絀）	35,073,395	35,073,395
期初淨資產		541,619,118
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		576,692,513

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。