

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區莊敬國民小學

16-94-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 11 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	145,681,000	200	794,000	-793,800	-99.97	145,368,775	145,022,000	346,775	0.24
財產收入	10,000					98,004	5,000	93,004	1,860.08
財產處分收入						37,266		37,266	
利息收入	10,000					30,138	5,000	25,138	502.76
其他財產收入						30,600		30,600	
政府撥入收入	145,671,000		794,000	-794,000	-100.00	145,267,427	145,017,000	250,427	0.17
公庫撥款收入	145,671,000		794,000	-794,000	-100.00	143,611,004	145,017,000	-1,405,996	-0.97
政府其他撥入收入						1,656,423		1,656,423	
其他收入		200		200		3,344		3,344	
雜項收入		200		200		3,344		3,344	
基金用途	147,621,000	10,228,564	794,000	9,434,564	1,188.23	142,697,862	146,962,000	-4,264,138	-2.90
國民教育計畫	146,621,000	10,192,564	716,000	9,476,564	1,323.54	142,334,864	145,962,000	-3,627,136	-2.48
其他	146,621,000	10,192,564	716,000	9,476,564	1,323.54	142,334,864	145,962,000	-3,627,136	-2.48
建築及設備計畫	1,000,000	36,000	78,000	-42,000	-53.85	362,998	1,000,000	-637,002	-63.70
購建固定資產	1,000,000	36,000	78,000	-42,000	-53.85	362,998	1,000,000	-637,002	-63.70
本期賸餘(短絀)	-1,940,000	-10,228,364		-10,228,364		2,670,913	-1,940,000	4,610,913	-237.68
期初基金餘額	2,858,000					7,758,160	2,858,000	4,900,160	171.45
解繳公庫									
期末基金餘額	918,000					10,429,073	918,000	9,511,073	1,036.06

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112年11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	596,367,251	100.00	負 債	2	26,081,395	4.37
流動資產	11	24,942,868	4.18	流動負債	21	13,482,393	2.26
現金	1101	23,590,136	3.96	應付款項	2102	13,482,393	2.26
銀行存款	110102	23,540,136	3.95	應付代收款	210203	13,482,393	2.26
公庫存款	110102-1	9,507,712	1.59	其他負債	28	12,599,002	2.11
零用金專戶	110102-2	871,361	0.15	什項負債	2801	12,599,002	2.11
保管款專戶	110102-3	13,161,063	2.21	存入保證金	280104	1,031,402	0.17
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	648,800	0.11
預付款項	1108	1,352,732	0.23	保固金	280104-Z	382,602	0.06
預付費用	110804	1,352,732	0.23	應付代管資產	280107	11,567,600	1.94
預付費用-預算外	110804-2	1,352,732	0.23	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	552,402,511	92.63	淨資產	3	570,285,856	95.63
土地	1401	450,132,600	75.48	淨資產	31	570,285,856	95.63
土地	140101	450,132,600	75.48	淨資產	3101	570,285,856	95.63
土地改良物	1402	8,253,853	1.38	累積餘額	310101	557,966,985	93.56
土地改良物	140201	14,273,211	2.39	本期騰餘	310102	12,318,871	2.07

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二十九條後，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)389,121元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,871,299元。

(3)上年度【固定資產(14)】545,113,315元及上年度【無形資產(16)】5,095,510元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】((因上年度12月底款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票造成的))502,260元。

(6)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112年11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		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,019,358	-1.01	合計：		596,367,251	
房屋建築及設備	1404	64,134,511	10.75				
房屋建築及設備	140401	229,894,005	38.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-165,759,494	-27.79				
機械及設備	1405	11,811,065	1.98				
機械及設備	140501	22,850,606	3.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,039,541	-1.85				
交通及運輸設備	1406	2,700,353	0.45				
交通及運輸設備	140601	4,279,265	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,578,912	-0.26				
雜項設備	1407	15,370,129	2.58				
雜項設備	140701	27,627,708	4.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,257,579	-2.06				
無形資產	16	7,454,272	1.25				

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二十九條後，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)389,121元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,871,299元。

(3)上年度【固定資產(14)】545,113,315元及上年度【無形資產(16)】5,095,510元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】((因上年度12月底款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票造成的))502,260元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

中華民國112年11月30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		
無形資產	1601	7,454,272	1.25				
電腦軟體	160102	7,454,272	1.25				
其他資產	18	11,567,600	1.94				
什項資產	1801	11,567,600	1.94				
代管資產	180106	11,567,600	1.94				
代管-土地	180106-1	11,567,600	1.94				
合計：		596,367,251					

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) 389,121 元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,871,299元。

(3) 上年度【固定資產(14)】545,113,315元及上年度【無形資產(16)】5,095,510元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】((因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票造成的))502,260元。

(6) 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112年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	71,700	154,653,735
財產收益	71,500	9,382,964
財產孳息收入		30,138
廢舊物品售價收入		37,266
財產交易利益	71,500	9,284,960
其他財產收入		30,600
政府撥入收入		145,267,427
公庫撥款收入		143,611,004
政府其他撥入收入		1,656,423
其他收入	200	3,344
雜項收入	200	3,344
支出	10,192,564	142,334,864
人事支出	9,600,487	136,571,104
人事支出	9,600,487	136,571,104
業務支出	298,750	3,998,602
業務支出	298,750	3,998,602
其他支出	293,327	1,765,158
其他支出	293,327	1,765,158
本期賸餘（短絀）	-10,120,864	12,318,871
期初淨資產		557,966,985
解繳公庫		
期末淨資產		570,285,856

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。