

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 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	145,681,000	438,831	659,000	-220,169	-33.41	145,807,606	145,681,000	126,606	0.09
財產收入	10,000	34,051	5,000	29,051	581.02	132,055	10,000	122,055	1,220.55
財產處分收入						37,266		37,266	
利息收入	10,000	34,051	5,000	29,051	581.02	64,189	10,000	54,189	541.89
其他財產收入						30,600		30,600	
政府撥入收入	145,671,000	404,580	654,000	-249,420	-38.14	145,672,007	145,671,000	1,007	0.00
公庫撥款收入	145,671,000	98,866	654,000	-555,134	-84.88	143,709,870	145,671,000	-1,961,130	-1.35
政府其他撥入收入		305,714		305,714		1,962,137		1,962,137	
其他收入		200		200		3,544		3,544	
雜項收入		200		200		3,544		3,544	
基金用途	147,621,000	3,060,104	659,000	2,401,104	364.36	145,757,966	147,621,000	-1,863,034	-1.26
國民教育計畫	146,621,000	2,957,604	659,000	2,298,604	348.80	145,292,468	146,621,000	-1,328,532	-0.91
其他	146,621,000	2,957,604	659,000	2,298,604	348.80	145,292,468	146,621,000	-1,328,532	-0.91
建築及設備計畫	1,000,000	102,500		102,500		465,498	1,000,000	-534,502	-53.45
購建固定資產	1,000,000	102,500		102,500		465,498	1,000,000	-534,502	-53.45
本期賸餘(短絀)	-1,940,000	-2,621,273		-2,621,273		49,640	-1,940,000	1,989,640	-102.56
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					7,807,800	918,000	6,889,800	750.52

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	577,509,024	100.00	負 債	2	25,434,710	4.40
流動資產	11	21,674,910	3.75	流動負債	21	12,701,851	2.20
現金	1101	21,352,818	3.70	應付款項	2102	12,701,851	2.20
銀行存款	110102	21,352,818	3.70	應付代收款	210203	12,701,851	2.20
公庫存款	110102-1	7,633,993	1.32	其他負債	28	12,732,859	2.20
零用金專戶	110102-2	289,327	0.05	什項負債	2801	12,732,859	2.20
保管款專戶	110102-3	13,429,498	2.33	存入保證金	280104	1,049,739	0.18
預付款項	1108	322,092	0.06	保證金	280104-Y	647,137	0.11
預付費用	110804	322,092	0.06	保固金	280104-Z	402,602	0.07
預付費用-預算外	110804-2	322,092	0.06	應付代管資產	280107	11,567,600	2.00
固定資產	14	538,504,762	93.25	暫收及待結轉帳項	280108	115,520	0.02
土地	1401	450,132,600	77.94	淨資產	3	552,074,314	95.60
土地	140101	450,132,600	77.94	淨資產	31	552,074,314	95.60
土地改良物	1402	2,184,488	0.38	淨資產	3101	552,074,314	95.60
土地改良物	140201	14,273,211	2.47	累積餘額	310101	552,074,314	95.60
累計折舊-土地改良物	140202	-12,088,723	-2.09	合計：		577,509,024	

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	62,547,123	10.83				
房屋建築及設備	140401	229,894,005	39.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-167,346,882	-28.98				
機械及設備	1405	8,666,666	1.50				
機械及設備	140501	23,045,366	3.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,378,700	-2.49				
交通及運輸設備	1406	2,138,860	0.37				
交通及運輸設備	140601	4,279,265	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,140,405	-0.37				
雜項設備	1407	12,835,025	2.22				
雜項設備	140701	28,555,208	4.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,720,183	-2.72				
無形資產	16	5,761,752	1.00				
無形資產	1601	5,761,752	1.00				

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。

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,458,591	156,112,326
財產收益	1,053,811	10,436,775
財產孳息收入	34,051	64,189
廢舊物品售價收入		37,266
財產交易利益	1,019,760	10,304,720
其他財產收入		30,600
政府撥入收入	404,580	145,672,007
公庫撥款收入	98,866	143,709,870
政府其他撥入收入	305,714	1,962,137
其他收入	200	3,544
雜項收入	200	3,544
支出	19,670,133	162,004,997
人事支出	1,652,570	138,223,674
人事支出	1,652,570	138,223,674
業務支出	764,361	4,762,963
業務支出	764,361	4,762,963
折舊、折耗及攤銷	16,712,529	16,712,529
固定資產折舊	15,020,009	15,020,009
無形資產攤銷	1,692,520	1,692,520
其他支出	540,673	2,305,831
其他支出	540,673	2,305,831
本期賸餘（短絀）	-18,211,542	-5,892,671
期初淨資產		557,966,985
解繳公庫		
期末淨資產		552,074,314

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。