

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 113 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 | 162,020,000 | 58,601,520 | 34,740,000 | 23,861,520 | 68.69 | 58,601,520 | 34,740,000 | 23,861,520 | 68.69 |
| 財產收入 | 10,000 | 19,800 | | 19,800 | | 19,800 | | 19,800 | |
| 利息收入 | 10,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | | 19,800 | | 19,800 | | 19,800 | | 19,800 | |
| 政府撥入收入 | 162,010,000 | 58,581,520 | 34,740,000 | 23,841,520 | 68.63 | 58,581,520 | 34,740,000 | 23,841,520 | 68.63 |
| 公庫撥款收入 | 162,010,000 | 58,502,966 | 34,740,000 | 23,762,966 | 68.40 | 58,502,966 | 34,740,000 | 23,762,966 | 68.40 |
| 政府其他撥入收入 | | 78,554 | | 78,554 | | 78,554 | | 78,554 | |
| 其他收入 | | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | |
| 雜項收入 | | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | |
| 基金用途 | 163,920,000 | 29,509,028 | 34,739,000 | -5,229,972 | -15.06 | 29,509,028 | 34,739,000 | -5,229,972 | -15.06 |
| 國民教育計畫 | 162,920,000 | 29,509,028 | 34,694,000 | -5,184,972 | -14.94 | 29,509,028 | 34,694,000 | -5,184,972 | -14.94 |
| 其他 | 162,920,000 | 29,509,028 | 34,694,000 | -5,184,972 | -14.94 | 29,509,028 | 34,694,000 | -5,184,972 | -14.94 |
| 建築及設備計畫 | 1,000,000 | | 45,000 | -45,000 | -100.00 | | 45,000 | -45,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | 955,000 | | | | | | | | |
| 其他 | 45,000 | | 45,000 | -45,000 | -100.00 | | 45,000 | -45,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,900,000 | 29,092,492 | 1,000 | 29,091,492 | 909,149.20 | 29,092,492 | 1,000 | 29,091,492 | 2,909,149.20 |
| 期初基金餘額 | 5,818,000 | | | | | 7,807,800 | 5,818,000 | 1,989,800 | 34.20 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 3,918,000 | | | | | 36,900,292 | 5,819,000 | 31,081,292 | 534.13 |

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113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 | 591,553,443 | 100.00 | 負債 | 2 | 10,228,637 | 1.73 |
| 流動資產 | 11 | 47,128,929 | 7.97 | 流動負債 | 21 | 9,137,186 | 1.54 |
| 現金 | 1101 | 46,027,175 | 7.78 | 應付款項 | 2102 | 9,137,186 | 1.54 |
| 銀行存款 | 110102 | 45,977,175 | 7.77 | 應付代收款 | 210203 | 9,137,186 | 1.54 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 34,490,377 | 5.83 | 其他負債 | 28 | 1,091,451 | 0.18 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 2,359,915 | 0.40 | 什項負債 | 2801 | 1,091,451 | 0.18 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 9,126,883 | 1.54 | 存入保證金 | 280104 | 1,086,739 | 0.18 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.01 | 保證金 | 280104-Y | 684,137 | 0.12 |
| 預付款項 | 1108 | 1,101,754 | 0.19 | 保固金 | 280104-Z | 402,602 | 0.07 |
| 預付費用 | 110804 | 1,101,754 | 0.19 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 4,712 | 0.00 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,101,754 | 0.19 | 淨資產 | 3 | 581,324,806 | 98.27 |
| 固定資產 | 14 | 538,662,762 | 91.06 | 淨資產 | 31 | 581,324,806 | 98.27 |
| 土地 | 1401 | 450,132,600 | 76.09 | 淨資產 | 3101 | 581,324,806 | 98.27 |
| 土地 | 140101 | 450,132,600 | 76.09 | 累積餘額 | 310101 | 552,074,314 | 93.33 |
| 土地改良物 | 1402 | 2,184,488 | 0.37 | 本期騰餘 | 310102 | 29,250,492 | 4.94 |
| 土地改良物 | 140201 | 14,273,211 | 2.41 | | | | |

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)289,327元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,633,993元。

(3) 上年度【固定資產(14)】538,504,762元及上年度【無形資產(16)】5,761,752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】115,520元。(上年度提高國小教師員額編制至每班1.65名，用人費用結餘轉入本年度繼續使用。)

(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113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 | -12,088,723 | -2.04 | 淨資產調整數 | 310104 | 591,553,443 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 62,547,123 | 10.57 | 合計： | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 229,894,005 | 38.86 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -167,346,882 | -28.29 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 8,704,666 | 1.47 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 23,083,366 | 3.90 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -14,378,700 | -2.43 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,138,860 | 0.36 | | | | |
| 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 | -2,140,405 | -0.36 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 12,955,025 | 2.19 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 28,675,208 | 4.85 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -15,720,183 | -2.66 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 5,761,752 | 0.97 | | | | |

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)289,327元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,633,993元。

(3) 上年度【固定資產(14)】538,504,762元及上年度【無形資產(16)】5,761,752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】115,520元。(上年度提高國小教師員額編制至每班1.65名，用人費用結餘轉入本年度繼續使用。)

(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113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 | 5,761,752 | 0.97 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 5,761,752 | 0.97 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 0 | 0.00 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 11,567,600 | 1.96 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 11,567,600 | 1.96 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -11,567,600 | -1.96 | | | | |
| 合計： | | 591,553,443 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |

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)289,327元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,633,993元。

(3) 上年度【固定資產(14)】538,504,762元及上年度【無形資產(16)】5,761,752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】115,520元。(上年度提高國小教師員額編制至每班1.65名，用人費用結餘轉入本年度繼續使用。)

(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

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 58,759,520 | 58,759,520 |
| 財產收益 | 177,800 | 177,800 |
| 財產交易利益 | 158,000 | 158,000 |
| 其他財產收入 | 19,800 | 19,800 |
| 政府撥入收入 | 58,581,520 | 58,581,520 |
| 公庫撥款收入 | 58,502,966 | 58,502,966 |
| 政府其他撥入收入 | 78,554 | 78,554 |
| 其他收入 | 200 | 200 |
| 雜項收入 | 200 | 200 |
| 支出 | 29,509,028 | 29,509,028 |
| 人事支出 | 29,279,616 | 29,279,616 |
| 人事支出 | 29,279,616 | 29,279,616 |
| 業務支出 | 179,812 | 179,812 |
| 業務支出 | 179,812 | 179,812 |
| 其他支出 | 49,600 | 49,600 |
| 其他支出 | 49,600 | 49,600 |
| 本期賸餘（短絀） | 29,250,492 | 29,250,492 |
| 期初淨資產 | | 552,074,314 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 581,324,806 |

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。