

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 2 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	870,200	10,921,000	-10,050,800	-92.03	59,471,720	45,661,000	13,810,720	30.25
財產收入	10,000					19,800		19,800	
利息收入	10,000								
其他財產收入						19,800		19,800	
政府撥入收入	162,010,000	870,000	10,921,000	-10,051,000	-92.03	59,451,520	45,661,000	13,790,520	30.20
公庫撥款收入	162,010,000	121,800	10,921,000	-10,799,200	-98.88	58,624,766	45,661,000	12,963,766	28.39
政府其他撥入收入		748,200		748,200		826,754		826,754	
其他收入		200		200		400		400	
雜項收入		200		200		400		400	
基金用途	163,920,000	11,509,472	10,971,000	538,472	4.91	41,018,500	45,710,000	-4,691,500	-10.26
國民教育計畫	162,920,000	11,426,405	10,861,000	565,405	5.21	40,935,433	45,555,000	-4,619,567	-10.14
其他	162,920,000	11,426,405	10,861,000	565,405	5.21	40,935,433	45,555,000	-4,619,567	-10.14
建築及設備計畫	1,000,000	83,067	110,000	-26,933	-24.48	83,067	155,000	-71,933	-46.41
購建固定資產	955,000	83,067	110,000	-26,933	-24.48	83,067	110,000	-26,933	-24.48
其他	45,000					45,000		-45,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,900,000	-10,639,272	-50,000	-10,589,272	21,178.54	18,453,220	-49,000	18,502,220	-37,759.63
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					26,261,020	5,769,000	20,492,020	355.21

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2月29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	604,449,558	100.00	負 債	2	9,196,757	1.52
流動資產	11	35,457,777	5.87	流動負債	21	7,789,362	1.29
現金	1101	34,183,697	5.66	應付款項	2102	7,789,362	1.29
銀行存款	110102	34,133,697	5.65	應付代收款	210203	7,789,362	1.29
公庫存款	110102-1	25,025,103	4.14	其他負債	28	1,407,395	0.23
零用金專戶	110102-2	1,185,917	0.20	什項負債	2801	1,407,395	0.23
保管款專戶	110102-3	7,922,677	1.31	存入保證金	280104	1,407,395	0.23
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,004,793	0.17
預付款項	1108	1,274,080	0.21	保固金	280104-Z	402,602	0.07
預付費用	110804	1,274,080	0.21	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,274,080	0.21	淨資產	3	595,252,801	98.48
固定資產	14	563,230,029	93.18	淨資產	31	595,252,801	98.48
土地	1401	474,616,800	78.52	淨資產	3101	595,252,801	98.48
土地	140101	474,616,800	78.52	累積餘額	310101	552,074,314	91.34
土地改良物	1402	2,184,488	0.36	本期騰餘	310102	18,694,287	3.09
土地改良物	140201	14,273,211	2.36				

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

平衡表

中華民國113年2月29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	-2.00	淨資產調整數	310104	24,484,200	4.00
房屋建築及設備	1404	62,547,123	10.35	合計：		604,449,558	
房屋建築及設備	140401	229,894,005	38.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-167,346,882	-27.69				
機械及設備	1405	8,787,733	1.45				
機械及設備	140501	23,166,433	3.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,378,700	-2.38				
交通及運輸設備	1406	2,138,860	0.35				
交通及運輸設備	140601	4,279,265	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,140,405	-0.35				
雜項設備	1407	12,955,025	2.14				
雜項設備	140701	28,675,208	4.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,720,183	-2.60				
無形資產	16	5,761,752	0.95				

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2月29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	0.95				
電腦軟體	160102	5,761,752	0.95				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	12,196,800	2.02				
代管-土地	180106-1	12,196,800	2.02				
應付代管資產	180107	-12,196,800	-2.02				
合計：		604,449,558					
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113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	870,200	59,629,720
財產收益		177,800
財產交易利益		158,000
其他財產收入		19,800
政府撥入收入	870,000	59,451,520
公庫撥款收入	121,800	58,624,766
政府其他撥入收入	748,200	826,754
其他收入	200	400
雜項收入	200	400
支出	11,426,405	40,935,433
人事支出	10,252,407	39,532,023
人事支出	10,252,407	39,532,023
業務支出	220,245	400,057
業務支出	220,245	400,057
其他支出	953,753	1,003,353
其他支出	953,753	1,003,353
本期賸餘（短絀）	-10,556,205	18,694,287
期初淨資產		552,074,314
解繳公庫		
淨資產調整數	24,484,200	24,484,200
期末淨資產		595,252,801

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。