

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 3 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	1,631	12,805,000	-12,803,369	-99.99	59,473,351	58,466,000	1,007,351	1.72
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		12,805,000	-12,805,000	-100.00	59,451,520	58,466,000	985,520	1.69
公庫撥款收入	162,010,000		12,805,000	-12,805,000	-100.00	58,624,766	58,466,000	158,766	0.27
政府其他撥入收入						826,754		826,754	
其他收入		1,631		1,631		2,031		2,031	
雜項收入		1,631		1,631		2,031		2,031	
基金用途	163,920,000	11,834,306	12,806,000	-971,694	-7.59	52,852,806	58,516,000	-5,663,194	-9.68
國民教育計畫	162,920,000	11,786,678	12,710,000	-923,322	-7.26	52,722,111	58,265,000	-5,542,889	-9.51
其他	162,920,000	11,786,678	12,710,000	-923,322	-7.26	52,722,111	58,265,000	-5,542,889	-9.51
建築及設備計畫	1,000,000	47,628	96,000	-48,372	-50.39	130,695	251,000	-120,305	-47.93
購建固定資產	955,000	47,628	96,000	-48,372	-50.39	130,695	206,000	-75,305	-36.56
其他	45,000						45,000	-45,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,900,000	-11,832,675	-1,000	-11,831,675	183,167.50	6,620,545	-50,000	6,670,545	-13,341.09
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					14,428,345	5,768,000	8,660,345	150.14

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3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	593,124,520	100.00	負 債	2	9,607,266	1.62
流動資產	11	24,035,611	4.05	流動負債	21	8,199,871	1.38
現金	1101	22,508,428	3.79	應付款項	2102	8,199,871	1.38
銀行存款	110102	22,458,428	3.79	應付代收款	210203	8,199,871	1.38
公庫存款	110102-1	13,547,645	2.28	其他負債	28	1,407,395	0.24
零用金專戶	110102-2	830,700	0.14	什項負債	2801	1,407,395	0.24
保管款專戶	110102-3	8,080,083	1.36	存入保證金	280104	1,407,395	0.24
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	964,053	0.16
預付款項	1108	1,527,183	0.26	保固金	280104-Z	443,342	0.07
預付費用	110804	1,527,183	0.26	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,527,183	0.26	淨資產	3	583,517,254	98.38
固定資產	14	563,327,157	94.98	淨資產	31	583,517,254	98.38
土地	1401	474,616,800	80.02	淨資產	3101	583,517,254	98.38
土地	140101	474,616,800	80.02	累積餘額	310101	552,074,314	93.08
土地改良物	1402	2,184,488	0.37	本期騰餘	310102	6,958,740	1.17
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3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	24,484,200	4.00
房屋建築及設備	1404	62,547,123	10.55	合計：		593,124,520	
房屋建築及設備	140401	229,894,005	38.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-167,346,882	-28.21				
機械及設備	1405	8,884,861	1.50				
機械及設備	140501	23,263,561	3.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,378,700	-2.42				
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	2.18				
雜項設備	140701	28,675,208	4.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,720,183	-2.65				
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3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	12,196,800	2.06				
代管-土地	180106-1	12,196,800	2.06				
應付代管資產	180107	-12,196,800	-2.06				
合計：		593,124,520					
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	51,131	59,680,851
財產收益	49,500	227,300
財產交易利益		158,000
其他財產收入	49,500	69,300
政府撥入收入		59,451,520
公庫撥款收入		58,624,766
政府其他撥入收入		826,754
其他收入	1,631	2,031
雜項收入	1,631	2,031
支出	11,786,678	52,722,111
人事支出	10,649,461	50,181,484
人事支出	10,649,461	50,181,484
業務支出	351,678	751,735
業務支出	351,678	751,735
其他支出	785,539	1,788,892
其他支出	785,539	1,788,892
本期賸餘（短絀）	-11,735,547	6,958,740
期初淨資產		552,074,314
解繳公庫		
淨資產調整數		24,484,200
期末淨資產		583,517,254

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。