

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 4 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	36,912,200	12,468,000	24,444,200	196.06	96,385,551	70,934,000	25,451,551	35.88
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	36,912,000	12,468,000	24,444,000	196.05	96,363,520	70,934,000	25,429,520	35.85
公庫撥款收入	162,010,000	36,912,000	12,468,000	24,444,000	196.05	95,536,766	70,934,000	24,602,766	34.68
政府其他撥入收入						826,754		826,754	
其他收入		200		200		2,231		2,231	
雜項收入		200		200		2,231		2,231	
基金用途	163,920,000	10,759,256	12,467,000	-1,707,744	-13.70	63,612,062	70,983,000	-7,370,938	-10.38
國民教育計畫	162,920,000	10,693,756	12,267,000	-1,573,244	-12.83	63,415,867	70,532,000	-7,116,133	-10.09
其他	162,920,000	10,693,756	12,267,000	-1,573,244	-12.83	63,415,867	70,532,000	-7,116,133	-10.09
建築及設備計畫	1,000,000	65,500	200,000	-134,500	-67.25	196,195	451,000	-254,805	-56.50
購建固定資產	955,000	20,500	200,000	-179,500	-89.75	151,195	406,000	-254,805	-62.76
其他	45,000	45,000		45,000		45,000	45,000		
本期賸餘(短絀)	-1,900,000	26,152,944	1,000	26,151,944	615,194.40	32,773,489	-49,000	32,822,489	-66,984.67
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					40,581,289	5,769,000	34,812,289	603.44

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4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	620,026,776	100.00	負債	2	9,279,053	1.50
流動資產	11	49,860,342	8.04	流動負債	21	8,126,714	1.31
現金	1101	47,759,058	7.70	應付款項	2102	8,126,714	1.31
銀行存款	110102	47,709,058	7.69	應付代收款	210203	8,126,714	1.31
公庫存款	110102-1	38,102,782	6.15	其他負債	28	1,152,339	0.19
零用金專戶	110102-2	2,428,507	0.39	什項負債	2801	1,152,339	0.19
保管款專戶	110102-3	7,177,769	1.16	存入保證金	280104	1,152,339	0.19
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	674,000	0.11
預付款項	1108	2,101,284	0.34	保固金	280104-Z	478,339	0.08
預付費用	110804	2,101,284	0.34	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,101,284	0.34	淨資產	3	610,747,723	98.50
固定資產	14	564,299,682	91.01	淨資產	31	610,747,723	98.50
土地	1401	474,616,800	76.55	淨資產	3101	610,747,723	98.50
土地	140101	474,616,800	76.55	累積餘額	310101	552,074,314	89.04
土地改良物	1402	2,184,488	0.35	本期賸餘	310102	34,189,209	5.51
土地改良物	140201	14,273,211	2.30				

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4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	-12,088,723	-1.95	淨資產調整數	310104	24,484,200	4.00
房屋建築及設備	1404	62,547,123	10.09	合計：		620,026,776	
房屋建築及設備	140401	229,894,005	37.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-167,346,882	-26.99				
機械及設備	1405	9,282,576	1.50				
機械及設備	140501	23,661,276	3.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,378,700	-2.32				
交通及運輸設備	1406	2,358,160	0.38				
交通及運輸設備	140601	4,498,565	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,140,405	-0.35				
雜項設備	1407	13,310,535	2.15				
雜項設備	140701	29,030,718	4.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,720,183	-2.54				
無形資產	16	5,866,752	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4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		
無形資產	1601	5,866,752	0.95				
電腦軟體	160102	5,866,752	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	1.97				
代管-土地	180106-1	12,196,800	1.97				
應付代管資產	180107	-12,196,800	-1.97				
合計：		620,026,776					
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	37,924,225	97,605,076
財產收益	1,012,025	1,239,325
財產交易利益	60,000	218,000
其他財產收入	952,025	1,021,325
政府撥入收入	36,912,000	96,363,520
公庫撥款收入	36,912,000	95,536,766
政府其他撥入收入		826,754
其他收入	200	2,231
雜項收入	200	2,231
支出	10,693,756	63,415,867
人事支出	9,980,563	60,162,047
人事支出	9,980,563	60,162,047
業務支出	392,152	1,143,887
業務支出	392,152	1,143,887
獎補助支出	34,000	34,000
其他獎補助	34,000	34,000
其他支出	287,041	2,075,933
其他支出	287,041	2,075,933
本期賸餘（短絀）	27,230,469	34,189,209
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		610,747,723

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。