

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 6 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	86,109	12,196,000	-12,109,891	-99.29	96,771,760	95,383,000	1,388,760	1.46
財產收入	10,000	60,506		60,506		80,306	5,000	75,306	1,506.12
利息收入	10,000	38,006		38,006		38,006	5,000	33,006	660.12
其他財產收入		22,500		22,500		42,300		42,300	
政府撥入收入	162,010,000		12,196,000	-12,196,000	-100.00	96,663,420	95,378,000	1,285,420	1.35
公庫撥款收入	162,010,000		12,196,000	-12,196,000	-100.00	95,632,734	95,378,000	254,734	0.27
政府其他撥入收入						1,030,686		1,030,686	
其他收入		25,603		25,603		28,034		28,034	
雜項收入		25,603		25,603		28,034		28,034	
基金用途	163,920,000	11,775,829	12,197,000	-421,171	-3.45	87,231,662	95,428,000	-8,196,338	-8.59
國民教育計畫	162,920,000	11,775,829	12,137,000	-361,171	-2.98	87,009,467	94,857,000	-7,847,533	-8.27
其他	162,920,000	11,775,829	12,137,000	-361,171	-2.98	87,009,467	94,857,000	-7,847,533	-8.27
建築及設備計畫	1,000,000		60,000	-60,000	-100.00	222,195	571,000	-348,805	-61.09
購建固定資產	955,000		60,000	-60,000	-100.00	177,195	526,000	-348,805	-66.31
其他	45,000					45,000	45,000		
本期賸餘(短絀)	-1,900,000	-11,689,720	-1,000	-11,688,720	168,872.00	9,540,098	-45,000	9,585,098	-21,300.22
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					17,347,898	5,773,000	11,574,898	200.50

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6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	599,866,226	100.00	負 債	2	12,153,788	2.03
流動資產	11	29,501,686	4.92	流動負債	21	10,848,289	1.81
現金	1101	27,198,539	4.53	應付款項	2102	10,848,289	1.81
銀行存款	110102	27,148,539	4.53	應付代收款	210203	10,848,289	1.81
公庫存款	110102-1	16,037,627	2.67	其他負債	28	1,305,499	0.22
零用金專戶	110102-2	1,260,271	0.21	什項負債	2801	1,305,499	0.22
保管款專戶	110102-3	9,850,641	1.64	存入保證金	280104	1,305,499	0.22
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	827,160	0.14
預付款項	1108	2,303,147	0.38	保固金	280104-Z	478,339	0.08
預付費用	110804	2,303,147	0.38	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,303,147	0.38	淨資產	3	587,712,438	97.97
固定資產	14	564,497,788	94.10	淨資產	31	587,712,438	97.97
土地	1401	474,616,800	79.12	淨資產	3101	587,712,438	97.97
土地	140101	474,616,800	79.12	累積餘額	310101	552,074,314	92.03
土地改良物	1402	2,184,488	0.36	本期騰餘	310102	11,153,924	1.86
土地改良物	140201	14,273,211	2.38				

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6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	-2.02	淨資產調整數	310104	24,484,200	4.00
房屋建築及設備	1404	62,547,123	10.43	合計：		599,866,226	
房屋建築及設備	140401	229,894,005	38.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-167,346,882	-27.90				
機械及設備	1405	9,362,576	1.56				
機械及設備	140501	23,741,276	3.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,378,700	-2.40				
交通及運輸設備	1406	2,373,960	0.40				
交通及運輸設備	140601	4,514,365	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,140,405	-0.36				
雜項設備	1407	13,412,841	2.24				
雜項設備	140701	29,133,024	4.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,720,183	-2.62				
無形資產	16	5,866,752	0.98				

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。

平衡表

中華民國113年6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	0.98				
電腦軟體	160102	5,866,752	0.98				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	12,196,800	2.03				
代管-土地	180106-1	12,196,800	2.03				
應付代管資產	180107	-12,196,800	-2.03				
合計：		599,866,226					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	222,909	98,163,391
財產收益	197,306	1,471,937
財產孳息收入	38,006	38,006
財產交易利益		218,000
其他財產收入	159,300	1,215,931
政府撥入收入		96,663,420
公庫撥款收入		95,632,734
政府其他撥入收入		1,030,686
其他收入	25,603	28,034
雜項收入	25,603	28,034
支出	11,775,829	87,009,467
人事支出	9,958,074	80,159,411
人事支出	9,958,074	80,159,411
業務支出	399,607	1,838,837
業務支出	399,607	1,838,837
獎補助支出		34,000
其他獎補助		34,000
其他支出	1,418,148	4,977,219
其他支出	1,418,148	4,977,219
本期賸餘（短絀）	-11,552,920	11,153,924
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		587,712,438

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。