

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區笨港國民小學

16-234-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 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	27,407,000	1,403,387	2,472,000	-1,068,613	-43.23	22,412,927	22,246,000	166,927	0.75
財產收入	5,000					25,248	3,000	22,248	741.60
財產處分收入						19,460		19,460	
利息收入	2,000					3,438	1,000	2,438	243.80
其他財產收入	3,000					2,350	2,000	350	17.50
政府撥入收入	26,671,000	1,403,387	2,467,000	-1,063,613	-43.11	22,180,431	21,867,000	313,431	1.43
公庫撥款收入	26,671,000	210,295	2,467,000	-2,256,705	-91.48	20,987,339	21,867,000	-879,661	-4.02
政府其他撥入收入		1,193,092		1,193,092		1,193,092		1,193,092	
教學收入	671,000					157,100	336,000	-178,900	-53.24
學雜費收入	671,000					157,100	336,000	-178,900	-53.24
其他收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00	50,148	40,000	10,148	25.37
雜項收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00	50,148	40,000	10,148	25.37
基金用途	27,907,000	2,053,022	2,472,000	-418,978	-16.95	18,149,301	22,246,000	-4,096,699	-18.42
國民教育計畫	27,642,000	2,053,022	2,472,000	-418,978	-16.95	18,080,435	21,981,000	-3,900,565	-17.75
其他	27,642,000	2,053,022	2,472,000	-418,978	-16.95	18,080,435	21,981,000	-3,900,565	-17.75
建築及設備計畫	265,000					68,866	265,000	-196,134	-74.01
購建固定資產	265,000					68,866	265,000	-196,134	-74.01
本期賸餘(短絀)	-500,000	-649,635		-649,635		4,263,626		4,263,626	
期初基金餘額	4,619,000					7,658,147	4,619,000	3,039,147	65.80
解繳公庫									
期末基金餘額	4,119,000					11,921,773	4,619,000	7,302,773	158.10

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區笨港國民小學

平衡表

中華民國113年8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	51,782,239	100.00	負債	2	4,195,644	8.10
流動資產	11	16,117,417	31.13	流動負債	21	3,495,010	6.75
現金	1101	14,766,181	28.52	應付款項	2102	3,495,010	6.75
銀行存款	110102	14,746,181	28.48	應付代收款	210203	3,495,010	6.75
公庫存款	110102-1	11,551,742	22.31	其他負債	28	700,634	1.35
零用金專戶	110102-2	350,031	0.68	什項負債	2801	700,634	1.35
保管款專戶	110102-3	2,844,408	5.49	存入保證金	280104	700,634	1.35
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	保證金	280104-Y	10,000	0.02
預付款項	1108	1,351,236	2.61	保固金	280104-Z	690,634	1.33
預付費用	110804	1,351,236	2.61	淨資產	3	47,586,595	91.90
預付費用-預算外	110804-2	1,351,236	2.61	淨資產	31	47,586,595	91.90
固定資產	14	35,659,940	68.87	淨資產	3101	47,586,595	91.90
土地	1401	10,361,974	20.01	累積餘額	310101	41,716,812	80.56
土地	140101	10,361,974	20.01	本期賸餘	310102	5,222,331	10.09
土地改良物	1402	3,337,448	6.45	淨資產調整數	310104	647,452	1.00
土地改良物	140201	17,282,832	33.38				
信託代理與保證資產		220,000		信託代理與保證負債		220,000	
保管品		150,000		應付保管品		150,000	
保證品		70,000		應付保證品		70,000	

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)137,383元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,520,764元。

(3) 上年度【固定資產】34,053,783元及上年度【無形資產】4,882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】(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區笨港國民小學

平衡表

中華民國113年8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	-13,945,384	-26.93	合計：		51,782,239	
房屋建築及設備	1404	15,895,721	30.70				
房屋建築及設備	140401	44,983,022	86.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,087,301	-56.17				
機械及設備	1405	2,283,190	4.41				
機械及設備	140501	8,399,052	16.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,115,862	-11.81				
交通及運輸設備	1406	578,757	1.12				
交通及運輸設備	140601	4,123,044	7.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,544,287	-6.84				
雜項設備	1407	3,202,850	6.19				
雜項設備	140701	11,051,577	21.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,848,727	-15.16				
無形資產	16	4,882	0.01				
信託代理與保證資產		220,000		信託代理與保證負債		220,000	
保管品		150,000		應付保管品		150,000	
保證品		70,000		應付保證品		70,000	

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)137,383元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,520,764元。

(3) 上年度【固定資產】34,053,783元及上年度【無形資產】4,882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】(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區笨港國民小學

平衡表

中華民國113年8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	4,882	0.01				
電腦軟體	160102	4,882	0.01				
合計：		51,782,239					

信託代理與保證資產

220,000

信託代理與保證負債

220,000

保管品

150,000

應付保管品

150,000

保證品

70,000

應付保證品

70,000

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)137,383元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,520,764元。

(3) 上年度【固定資產】34,053,783元及上年度【無形資產】4,882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】(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區笨港國民小學

收入支出表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,501,387	23,310,073
財產收益	98,000	922,394
財產孳息收入		3,438
財產交易利益		19,460
其他財產收入	98,000	899,496
政府撥入收入	1,403,387	22,180,431
公庫撥款收入	210,295	20,987,339
政府其他撥入收入	1,193,092	1,193,092
教學收入		157,100
學雜費收入		157,100
其他收入		50,148
雜項收入		50,148
支出	2,053,288	18,087,742
人事支出	1,905,284	16,320,083
人事支出	1,905,284	16,320,083
業務支出	141,088	1,365,716
業務支出	141,088	1,365,716
獎補助支出		3,000
其他獎補助		3,000
財產損失	266	7,307
財產交易損失	266	7,307
其他支出	6,650	391,636
其他支出	6,650	391,636

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區笨港國民小學

收入支出表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-551,901	5,222,331
期初淨資產		41,716,812
解繳公庫		
淨資產調整數		647,452
期末淨資產		47,586,595

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。