

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 9 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	9,900	3,476,000	-3,466,100	-99.72	22,422,827	25,722,000	-3,299,173	-12.83
財產收入	5,000		1,000	-1,000	-100.00	25,248	4,000	21,248	531.20
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		1,000	-1,000	-100.00	2,350	3,000	-650	-21.67
政府撥入收入	26,671,000		3,470,000	-3,470,000	-100.00	22,180,431	25,337,000	-3,156,569	-12.46
公庫撥款收入	26,671,000		3,470,000	-3,470,000	-100.00	20,987,339	25,337,000	-4,349,661	-17.17
政府其他撥入收入						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	9,900	5,000	4,900	98.00	60,048	45,000	15,048	33.44
雜項收入	60,000	9,900	5,000	4,900	98.00	60,048	45,000	15,048	33.44
基金用途	27,907,000	2,960,175	3,476,000	-515,825	-14.84	21,109,476	25,722,000	-4,612,524	-17.93
國民教育計畫	27,642,000	2,882,611	3,476,000	-593,389	-17.07	20,963,046	25,457,000	-4,493,954	-17.65
其他	27,642,000	2,882,611	3,476,000	-593,389	-17.07	20,963,046	25,457,000	-4,493,954	-17.65
建築及設備計畫	265,000	77,564		77,564		146,430	265,000	-118,570	-44.74
購建固定資產	265,000	77,564		77,564		146,430	265,000	-118,570	-44.74
本期賸餘(短絀)	-500,000	-2,950,275		-2,950,275		1,313,351		1,313,351	
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					8,971,498	4,619,000	4,352,498	94.23

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9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	49,667,711	100.00	負 債	2	4,853,827	9.77
流動資產	11	13,825,325	27.84	流動負債	21	4,193,193	8.44
現金	1101	13,300,818	26.78	應付款項	2102	4,193,193	8.44
銀行存款	110102	13,280,818	26.74	應付代收款	210203	4,193,193	8.44
公庫存款	110102-1	8,438,979	16.99	其他負債	28	660,634	1.33
零用金專戶	110102-2	512,519	1.03	什項負債	2801	660,634	1.33
保管款專戶	110102-3	4,329,320	8.72	存入保證金	280104	660,634	1.33
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	524,507	1.06	保固金	280104-Z	650,634	1.31
預付費用	110804	524,507	1.06	淨資產	3	44,813,884	90.23
預付費用-預算外	110804-2	524,507	1.06	淨資產	31	44,813,884	90.23
固定資產	14	35,837,504	72.15	淨資產	3101	44,813,884	90.23
土地	1401	10,361,974	20.86	累積餘額	310101	41,716,812	83.99
土地	140101	10,361,974	20.86	本期賸餘	310102	2,449,620	4.93
土地改良物	1402	3,337,448	6.72	淨資產調整數	310104	647,452	1.00
土地改良物	140201	17,282,832	34.80				
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9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	-13,945,384	-28.08	合計：		49,667,711	
房屋建築及設備	1404	15,973,285	32.16				
房屋建築及設備	140401	45,060,586	90.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,087,301	-58.56				
機械及設備	1405	2,283,190	4.60				
機械及設備	140501	8,399,052	16.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,115,862	-12.31				
交通及運輸設備	1406	578,757	1.17				
交通及運輸設備	140601	4,123,044	8.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,544,287	-7.14				
雜項設備	1407	3,302,850	6.65				
雜項設備	140701	11,151,577	22.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,848,727	-15.80				
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

收入支出表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	109,900	23,419,973
財產收益	100,000	1,022,394
財產孳息收入		3,438
財產交易利益		19,460
其他財產收入	100,000	999,496
政府撥入收入		22,180,431
公庫撥款收入		20,987,339
政府其他撥入收入		1,193,092
教學收入		157,100
學雜費收入		157,100
其他收入	9,900	60,048
雜項收入	9,900	60,048
支出	2,882,611	20,970,353
人事支出	2,738,099	19,058,182
人事支出	2,738,099	19,058,182
業務支出	134,051	1,499,767
業務支出	134,051	1,499,767
獎補助支出		3,000
其他獎補助		3,000
財產損失		7,307
財產交易損失		7,307
其他支出	10,461	402,097
其他支出	10,461	402,097

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,772,711	2,449,620
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		44,813,884

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。