

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 10 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	2,277,990	1,160,000	1,117,990	96.38	24,700,817	26,882,000	-2,181,183	-8.11
財產收入	5,000					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					2,350	3,000	-650	-21.67
政府撥入收入	26,671,000	2,274,690	1,155,000	1,119,690	96.94	24,455,121	26,492,000	-2,036,879	-7.69
公庫撥款收入	26,671,000	1,472,261	1,155,000	317,261	27.47	22,459,600	26,492,000	-4,032,400	-15.22
政府其他撥入收入		802,429		802,429		1,995,521		1,995,521	
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	3,300	5,000	-1,700	-34.00	63,348	50,000	13,348	26.70
雜項收入	60,000	3,300	5,000	-1,700	-34.00	63,348	50,000	13,348	26.70
基金用途	27,907,000	2,569,301	1,160,000	1,409,301	121.49	23,678,777	26,882,000	-3,203,223	-11.92
國民教育計畫	27,642,000	2,509,497	1,160,000	1,349,497	116.34	23,472,543	26,617,000	-3,144,457	-11.81
其他	27,642,000	2,509,497	1,160,000	1,349,497	116.34	23,472,543	26,617,000	-3,144,457	-11.81
建築及設備計畫	265,000	59,804		59,804		206,234	265,000	-58,766	-22.18
購建固定資產	265,000	59,804		59,804		206,234	265,000	-58,766	-22.18
本期賸餘(短絀)	-500,000	-291,311		-291,311		1,022,040		1,022,040	
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					8,680,187	4,619,000	4,061,187	87.92

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10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	49,625,980	100.00	負 債	2	5,043,603	10.16
流動資產	11	13,723,790	27.65	流動負債	21	4,382,969	8.83
現金	1101	13,253,796	26.71	應付款項	2102	4,382,969	8.83
銀行存款	110102	13,233,796	26.67	應付代收款	210203	4,382,969	8.83
公庫存款	110102-1	8,151,624	16.43	其他負債	28	660,634	1.33
零用金專戶	110102-2	508,563	1.02	什項負債	2801	660,634	1.33
保管款專戶	110102-3	4,573,609	9.22	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	469,994	0.95	保固金	280104-Z	650,634	1.31
預付費用	110804	469,994	0.95	淨資產	3	44,582,377	89.84
預付費用-預算外	110804-2	469,994	0.95	淨資產	31	44,582,377	89.84
固定資產	14	35,897,308	72.34	淨資產	3101	44,582,377	89.84
土地	1401	10,361,974	20.88	累積餘額	310101	41,716,812	84.06
土地	140101	10,361,974	20.88	本期賸餘	310102	2,218,113	4.47
土地改良物	1402	3,337,448	6.73	淨資產調整數	310104	647,452	1.00
土地改良物	140201	17,282,832	34.83				
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10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	-28.10	合計：		49,625,980	
房屋建築及設備	1404	15,991,949	32.22				
房屋建築及設備	140401	45,079,250	90.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,087,301	-58.61				
機械及設備	1405	2,307,684	4.65				
機械及設備	140501	8,423,546	16.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,115,862	-12.32				
交通及運輸設備	1406	578,757	1.17				
交通及運輸設備	140601	4,123,044	8.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,544,287	-7.14				
雜項設備	1407	3,319,496	6.69				
雜項設備	140701	11,168,223	22.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,848,727	-15.82				
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,277,990	25,697,963
財產收益		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		999,496
政府撥入收入	2,274,690	24,455,121
公庫撥款收入	1,472,261	22,459,600
政府其他撥入收入	802,429	1,995,521
教學收入		157,100
學雜費收入		157,100
其他收入	3,300	63,348
雜項收入	3,300	63,348
支出	2,509,497	23,479,850
人事支出	2,218,541	21,276,723
人事支出	2,218,541	21,276,723
業務支出	190,706	1,690,473
業務支出	190,706	1,690,473
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	100,250	502,347
其他支出	100,250	502,347

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-231,507	2,218,113
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		44,582,377

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。