

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 12 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	-123,933	341,000	-464,933	-136.34	24,585,974	27,407,000	-2,821,026	-10.29
財產收入	5,000	4,139	1,000	3,139	313.90	29,387	5,000	24,387	487.74
財產處分收入						19,460		19,460	
利息收入	2,000	4,139	1,000	3,139	313.90	7,577	2,000	5,577	278.85
其他財產收入	3,000					2,350	3,000	-650	-21.67
政府撥入收入	26,671,000	-352,972		-352,972		24,102,149	26,671,000	-2,568,851	-9.63
公庫撥款收入	26,671,000	-352,972		-352,972		22,106,628	26,671,000	-4,564,372	-17.11
政府其他撥入收入						1,995,521		1,995,521	
教學收入	671,000	221,600	335,000	-113,400	-33.85	378,700	671,000	-292,300	-43.56
學雜費收入	671,000	221,600	335,000	-113,400	-33.85	378,700	671,000	-292,300	-43.56
其他收入	60,000	3,300	5,000	-1,700	-34.00	75,738	60,000	15,738	26.23
雜項收入	60,000	3,300	5,000	-1,700	-34.00	75,738	60,000	15,738	26.23
基金用途	27,907,000	1,314,451	431,000	883,451	204.98	26,835,907	27,907,000	-1,071,093	-3.84
國民教育計畫	27,642,000	1,256,793	431,000	825,793	191.60	26,572,015	27,642,000	-1,069,985	-3.87
其他	27,642,000	1,256,793	431,000	825,793	191.60	26,572,015	27,642,000	-1,069,985	-3.87
建築及設備計畫	265,000	57,658		57,658		263,892	265,000	-1,108	-0.42
購建固定資產	265,000	57,658		57,658		263,892	265,000	-1,108	-0.42
本期賸餘(短絀)	-500,000	-1,438,384	-90,000	-1,348,384	1,498.20	-2,249,933	-500,000	-1,749,933	349.99
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					5,408,214	4,119,000	1,289,214	31.30

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12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	43,286,526	100.00	負債	2	4,912,673	11.35
流動資產	11	10,320,887	23.84	流動負債	21	4,252,039	9.82
現金	1101	10,037,771	23.19	應付款項	2102	4,252,039	9.82
銀行存款	110102	10,037,771	23.19	應付代收款	210203	4,252,039	9.82
公庫存款	110102-1	5,022,246	11.60	其他負債	28	660,634	1.53
零用金專戶	110102-2	385,968	0.89	什項負債	2801	660,634	1.53
保管款專戶	110102-3	4,629,557	10.70	存入保證金	280104	660,634	1.53
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	10,000	0.02
預付款項	1108	283,116	0.65	保固金	280104-Z	650,634	1.50
預付費用	110804	283,116	0.65	淨資產	3	38,373,853	88.65
預付費用-預算外	110804-2	283,116	0.65	淨資產	31	38,373,853	88.65
固定資產	14	32,964,599	76.15	淨資產	3101	38,373,853	88.65
土地	1401	10,361,974	23.94	累積餘額	310101	41,716,812	96.37
土地	140101	10,361,974	23.94	本期短絀	310103	-3,990,411	-9.22
土地改良物	1402	2,921,313	6.75	淨資產調整數	310104	647,452	1.00
土地改良物	140201	17,282,832	39.93				
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12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	-14,361,519	-33.18	合計：		43,286,526	
房屋建築及設備	1404	15,406,872	35.59				
房屋建築及設備	140401	45,079,250	104.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,672,378	-68.55				
機械及設備	1405	1,518,604	3.51				
機械及設備	140501	8,374,946	19.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,856,342	-15.84				
交通及運輸設備	1406	510,990	1.18				
交通及運輸設備	140601	4,163,044	9.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,652,054	-8.44				
雜項設備	1407	2,244,846	5.19				
雜項設備	140701	11,265,881	26.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,021,035	-20.84				
無形資產	16	1,040	0.00				
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12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	1,040	0.00				
電腦軟體	160102	1,040	0.00				
合計：		43,286,526					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-43,933	25,663,120
財產收益	84,139	1,106,533
財產孳息收入	4,139	7,577
財產交易利益		19,460
其他財產收入	80,000	1,079,496
政府撥入收入	-352,972	24,102,149
公庫撥款收入	-352,972	22,106,628
政府其他撥入收入		1,995,521
教學收入	221,600	378,700
學雜費收入	221,600	378,700
其他收入	3,300	75,738
雜項收入	3,300	75,738
支出	4,331,002	29,653,531
人事支出	718,126	23,635,600
人事支出	718,126	23,635,600
業務支出	401,506	2,234,149
業務支出	401,506	2,234,149
獎補助支出		3,000
其他獎補助		3,000
財產損失	486	7,793
財產交易損失	486	7,793
折舊、折耗及攤銷	3,073,723	3,073,723
固定資產折舊	3,069,881	3,069,881
無形資產攤銷	3,842	3,842
其他支出	137,161	699,266
其他支出	137,161	699,266

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-4,374,935	-3,990,411
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		38,373,853

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。