

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區笨港國民小學

16-230-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 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	24,093,000	3,761	2,209,000	-2,205,239	-99.83	10,048,836	7,693,000	2,355,836	30.62
財產收入	5,000								
利息收入	5,000								
政府撥入收入	23,424,000		2,205,000	-2,205,000	-100.00	10,038,000	7,685,000	2,353,000	30.62
公庫撥款收入	23,424,000		2,205,000	-2,205,000	-100.00	10,038,000	7,685,000	2,353,000	30.62
規費收入	2,000								
使用規費收入	2,000								
教學收入	612,000								
學雜費收入	612,000								
其他收入	50,000	3,761	4,000	-239	-5.98	10,836	8,000	2,836	35.45
雜項收入	50,000	3,761	4,000	-239	-5.98	10,836	8,000	2,836	35.45
基金用途	24,593,000	1,884,089	2,209,000	-324,911	-14.71	6,358,812	7,693,000	-1,334,188	-17.34
國民教育計畫	24,319,000	1,853,237	2,157,000	-303,763	-14.08	6,327,960	7,595,000	-1,267,040	-16.68
其他	24,319,000	1,853,237	2,157,000	-303,763	-14.08	6,327,960	7,595,000	-1,267,040	-16.68
建築及設備計畫	274,000	30,852	52,000	-21,148	-40.67	30,852	98,000	-67,148	-68.52
購建固定資產	274,000	30,852	52,000	-21,148	-40.67	30,852	98,000	-67,148	-68.52
本期賸餘(短絀)	-500,000	-1,880,328		-1,880,328		3,690,024		3,690,024	
期初基金餘額	7,158,000					5,408,214	7,158,000	-1,749,786	-24.45
解繳公庫									
期末基金餘額	6,658,000					9,098,238	7,158,000	1,940,238	27.11

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114年2月28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	47,247,351	100.00	負 債	2	5,115,072	10.83
流動資產	11	14,213,310	30.08	流動負債	21	4,481,438	9.49
現金	1101	13,582,329	28.75	應付款項	2102	4,481,438	9.49
銀行存款	110102	13,552,329	28.68	應付代收款	210203	4,481,438	9.49
公庫存款	110102-1	8,686,255	18.38	其他負債	28	633,634	1.34
零用金專戶	110102-2	381,983	0.81	什項負債	2801	633,634	1.34
保管款專戶	110102-3	4,484,091	9.49	存入保證金	280104	633,634	1.34
零用及週轉金	110103	30,000	0.06	保證金	280104-Y	10,000	0.02
預付款項	1108	630,981	1.34	保固金	280104-Z	623,634	1.32
預付費用	110804	630,981	1.34	淨資產	3	42,132,279	89.17
預付費用-預算外	110804-2	630,981	1.34	淨資產	31	42,132,279	89.17
固定資產	14	33,033,001	69.92	淨資產	3101	42,132,279	89.17
土地	1401	10,361,974	21.93	累積餘額	310101	38,373,853	81.22
土地	140101	10,361,974	21.93	本期賸餘	310102	3,758,426	7.95
土地改良物	1402	2,921,313	6.18	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	17,282,832	36.58				
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二十九條後，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)385,968元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,022,246元。

(3) 上年度【固定資產(14)】32,964,599元及上年度【無形資產(16)】1,040元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7) 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114年2月28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	-30.40	合計：		47,247,351	
房屋建築及設備	1404	15,406,872	32.61				
房屋建築及設備	140401	45,079,250	95.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,672,378	-62.80				
機械及設備	1405	1,585,581	3.36				
機械及設備	140501	7,797,875	16.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,212,294	-13.15				
交通及運輸設備	1406	488,140	1.03				
交通及運輸設備	140601	1,878,044	3.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,389,904	-2.94				
雜項設備	1407	2,269,121	4.80				
雜項設備	140701	10,639,179	22.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,370,058	-17.72				
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二十九條後，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)385,968元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,022,246元。

(3)上年度【固定資產(14)】32,964,599元及上年度【無形資產(16)】1,040元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	77,243	10,122,318
財產收益	73,482	73,482
其他財產收入	73,482	73,482
政府撥入收入		10,038,000
公庫撥款收入		10,038,000
其他收入	3,761	10,836
雜項收入	3,761	10,836
支出	1,888,869	6,363,892
人事支出	1,675,018	6,057,975
人事支出	1,675,018	6,057,975
業務支出	150,510	228,120
業務支出	150,510	228,120
財產損失	35,632	35,932
財產交易損失	35,632	35,932
其他支出	27,709	41,865
其他支出	27,709	41,865
本期賸餘（短絀）	-1,811,626	3,758,426
期初淨資產		38,373,853
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		42,132,279

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。