

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 3 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	12,100	2,357,000	-2,344,900	-99.49	10,060,936	10,050,000	10,936	0.11
財產收入	5,000	5,500		5,500		5,500		5,500	
財產處分收入		5,500		5,500		5,500		5,500	
利息收入	5,000								
政府撥入收入	23,424,000		2,353,000	-2,353,000	-100.00	10,038,000	10,038,000		
公庫撥款收入	23,424,000		2,353,000	-2,353,000	-100.00	10,038,000	10,038,000		
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	6,600	4,000	2,600	65.00	17,436	12,000	5,436	45.30
雜項收入	50,000	6,600	4,000	2,600	65.00	17,436	12,000	5,436	45.30
基金用途	24,593,000	1,888,489	2,357,000	-468,511	-19.88	8,247,301	10,050,000	-1,802,699	-17.94
國民教育計畫	24,319,000	1,888,489	2,311,000	-422,511	-18.28	8,216,449	9,906,000	-1,689,551	-17.06
其他	24,319,000	1,888,489	2,311,000	-422,511	-18.28	8,216,449	9,906,000	-1,689,551	-17.06
建築及設備計畫	274,000		46,000	-46,000	-100.00	30,852	144,000	-113,148	-78.58
購建固定資產	274,000		46,000	-46,000	-100.00	30,852	144,000	-113,148	-78.58
本期賸餘(短絀)	-500,000	-1,876,389		-1,876,389		1,813,635		1,813,635	
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					7,221,849	7,158,000	63,849	0.89

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3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	45,871,709	100.00	負 債	2	5,546,911	12.09
流動資產	11	12,768,760	27.84	流動負債	21	4,769,221	10.40
現金	1101	11,523,858	25.12	應付款項	2102	4,769,221	10.40
銀行存款	110102	11,493,858	25.06	應付代收款	210203	4,769,221	10.40
公庫存款	110102-1	6,637,104	14.47	其他負債	28	777,690	1.70
零用金專戶	110102-2	554,745	1.21	什項負債	2801	777,690	1.70
保管款專戶	110102-3	4,302,009	9.38	存入保證金	280104	777,690	1.70
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	保證金	280104-Y	160,000	0.35
預付款項	1108	1,244,902	2.71	保固金	280104-Z	617,690	1.35
預付費用	110804	1,244,902	2.71	淨資產	3	40,324,798	87.91
預付費用-預算外	110804-2	1,244,902	2.71	淨資產	31	40,324,798	87.91
固定資產	14	33,101,909	72.16	淨資產	3101	40,324,798	87.91
土地	1401	10,361,974	22.59	累積餘額	310101	38,373,853	83.65
土地	140101	10,361,974	22.59	本期賸餘	310102	1,950,945	4.25
土地改良物	1402	2,921,313	6.37	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	17,282,832	37.68				
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)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3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	-31.31	合計：		45,871,709	
房屋建築及設備	1404	15,406,872	33.59				
房屋建築及設備	140401	45,079,250	98.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,672,378	-64.69				
機械及設備	1405	1,643,689	3.58				
機械及設備	140501	7,811,262	17.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,167,573	-13.45				
交通及運輸設備	1406	498,940	1.09				
交通及運輸設備	140601	1,888,844	4.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,389,904	-3.03				
雜項設備	1407	2,269,121	4.95				
雜項設備	140701	10,639,179	23.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,370,058	-18.25				
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)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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	81,460	10,203,778
財產收益	74,860	148,342
財產交易利益	5,500	5,500
其他財產收入	69,360	142,842
政府撥入收入		10,038,000
公庫撥款收入		10,038,000
其他收入	6,600	17,436
雜項收入	6,600	17,436
支出	1,888,941	8,252,833
人事支出	1,704,251	7,762,226
人事支出	1,704,251	7,762,226
業務支出	153,268	381,388
業務支出	153,268	381,388
財產損失	452	36,384
財產交易損失	452	36,384
其他支出	30,970	72,835
其他支出	30,970	72,835
本期賸餘（短絀）	-1,807,481	1,950,945
期初淨資產		38,373,853
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		40,324,798

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。