

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 4 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	6,192,000	2,149,000	4,043,000	188.13	16,252,936	12,199,000	4,053,936	33.23
財產收入	5,000					5,500		5,500	
財產處分收入						5,500		5,500	
利息收入	5,000								
政府撥入收入	23,424,000	6,192,000	2,144,000	4,048,000	188.81	16,230,000	12,182,000	4,048,000	33.23
公庫撥款收入	23,424,000	6,192,000	2,144,000	4,048,000	188.81	16,230,000	12,182,000	4,048,000	33.23
規費收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
使用規費收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
教學收入	612,000								
學雜費收入	612,000								
其他收入	50,000		4,000	-4,000	-100.00	17,436	16,000	1,436	8.98
雜項收入	50,000		4,000	-4,000	-100.00	17,436	16,000	1,436	8.98
基金用途	24,593,000	1,836,091	2,149,000	-312,909	-14.56	10,083,392	12,199,000	-2,115,608	-17.34
國民教育計畫	24,319,000	1,836,091	2,110,000	-273,909	-12.98	10,052,540	12,016,000	-1,963,460	-16.34
其他	24,319,000	1,836,091	2,110,000	-273,909	-12.98	10,052,540	12,016,000	-1,963,460	-16.34
建築及設備計畫	274,000		39,000	-39,000	-100.00	30,852	183,000	-152,148	-83.14
購建固定資產	274,000		39,000	-39,000	-100.00	30,852	183,000	-152,148	-83.14
本期賸餘(短絀)	-500,000	4,355,909		4,355,909		6,169,544		6,169,544	
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					11,577,758	7,158,000	4,419,758	61.75

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4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	51,998,277	100.00	負債	2	7,287,047	14.01
流動資產	11	18,864,805	36.28	流動負債	21	6,509,357	12.52
現金	1101	17,988,600	34.59	應付款項	2102	6,509,357	12.52
銀行存款	110102	17,958,600	34.54	應付代收款	210203	6,509,357	12.52
公庫存款	110102-1	11,222,359	21.58	其他負債	28	777,690	1.50
零用金專戶	110102-2	325,399	0.63	什項負債	2801	777,690	1.50
保管款專戶	110102-3	6,410,842	12.33	存入保證金	280104	777,690	1.50
零用及週轉金	110103	30,000	0.06	保證金	280104-Y	160,000	0.31
預付款項	1108	876,205	1.69	保固金	280104-Z	617,690	1.19
預付費用	110804	876,205	1.69	淨資產	3	44,711,230	85.99
預付費用-預算外	110804-2	876,205	1.69	淨資產	31	44,711,230	85.99
固定資產	14	33,110,832	63.68	淨資產	3101	44,711,230	85.99
土地	1401	10,361,974	19.93	累積餘額	310101	38,373,853	73.80
土地	140101	10,361,974	19.93	本期賸餘	310102	6,337,983	12.19
土地改良物	1402	2,921,313	5.62	淨資產調整數	310104	-606	0.00
土地改良物	140201	17,282,832	33.24				
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4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	-14,361,519	-27.62	合計：		51,998,277	
房屋建築及設備	1404	15,406,872	29.63				
房屋建築及設備	140401	45,079,250	86.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,672,378	-57.06				
機械及設備	1405	1,653,683	3.18				
機械及設備	140501	7,798,252	15.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,144,569	-11.82				
交通及運輸設備	1406	498,940	0.96				
交通及運輸設備	140601	1,888,844	3.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,389,904	-2.67				
雜項設備	1407	2,268,050	4.36				
雜項設備	140701	10,532,079	20.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,264,029	-15.89				
無形資產	16	22,640	0.04				
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4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		
無形資產	1601	22,640	0.04				
電腦軟體	160102	22,640	0.04				
合計：		51,998,277					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,224,590	16,428,368
財產收益	32,590	180,932
財產交易利益		5,500
其他財產收入	32,590	175,432
政府撥入收入	6,192,000	16,230,000
公庫撥款收入	6,192,000	16,230,000
其他收入		17,436
雜項收入		17,436
支出	1,837,552	10,090,385
人事支出	1,606,745	9,368,971
人事支出	1,606,745	9,368,971
業務支出	174,645	556,033
業務支出	174,645	556,033
獎補助支出	2,000	2,000
其他獎補助	2,000	2,000
財產損失	1,186	37,570
財產交易損失	1,186	37,570
折舊、折耗及攤銷	275	275
固定資產折舊	275	275
其他支出	52,701	125,536
其他支出	52,701	125,536
本期賸餘（短絀）	4,387,038	6,337,983
期初淨資產		38,373,853
解繳公庫		
淨資產調整數	-606	-606
期末淨資產		44,711,230

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。