

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 5 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	735,847	2,108,000	-1,372,153	-65.09	16,988,783	14,307,000	2,681,783	18.74
財產收入	5,000	27,030		27,030		32,530		32,530	
財產處分收入		27,030		27,030		32,530		32,530	
利息收入	5,000								
政府撥入收入	23,424,000	705,517	2,104,000	-1,398,483	-66.47	16,935,517	14,286,000	2,649,517	18.55
公庫撥款收入	23,424,000	103,696	2,104,000	-2,000,304	-95.07	16,333,696	14,286,000	2,047,696	14.33
政府其他撥入收入		601,821		601,821		601,821		601,821	
規費收入	2,000						1,000	-1,000	-100.00
使用規費收入	2,000						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	3,300	4,000	-700	-17.50	20,736	20,000	736	3.68
雜項收入	50,000	3,300	4,000	-700	-17.50	20,736	20,000	736	3.68
基金用途	24,593,000	2,098,358	2,108,000	-9,642	-0.46	12,181,750	14,307,000	-2,125,250	-14.85
國民教育計畫	24,319,000	2,098,358	2,062,000	36,358	1.76	12,150,898	14,078,000	-1,927,102	-13.69
其他	24,319,000	2,098,358	2,062,000	36,358	1.76	12,150,898	14,078,000	-1,927,102	-13.69
建築及設備計畫	274,000		46,000	-46,000	-100.00	30,852	229,000	-198,148	-86.53
購建固定資產	274,000		46,000	-46,000	-100.00	30,852	229,000	-198,148	-86.53
本期賸餘(短絀)	-500,000	-1,362,511		-1,362,511		4,807,033		4,807,033	
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					10,215,247	7,158,000	3,057,247	42.71

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5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	54,662,333	100.00	負債	2	11,313,614	20.70
流動資產	11	21,528,861	39.39	流動負債	21	10,535,924	19.27
現金	1101	20,546,420	37.59	應付款項	2102	10,535,924	19.27
銀行存款	110102	20,516,420	37.53	應付代收款	210203	10,535,924	19.27
公庫存款	110102-1	9,714,982	17.77	其他負債	28	777,690	1.42
零用金專戶	110102-2	470,265	0.86	什項負債	2801	777,690	1.42
保管款專戶	110102-3	10,331,173	18.90	存入保證金	280104	777,690	1.42
零用及週轉金	110103	30,000	0.05	保證金	280104-Y	160,000	0.29
預付款項	1108	982,441	1.80	保固金	280104-Z	617,690	1.13
預付費用	110804	982,441	1.80	淨資產	3	43,348,719	79.30
預付費用-預算外	110804-2	982,441	1.80	淨資產	31	43,348,719	79.30
固定資產	14	33,110,832	60.57	淨資產	3101	43,348,719	79.30
土地	1401	10,361,974	18.96	累積餘額	310101	38,373,853	70.20
土地	140101	10,361,974	18.96	本期賸餘	310102	4,975,472	9.10
土地改良物	1402	2,921,313	5.34	淨資產調整數	310104	-606	0.00
土地改良物	140201	17,282,832	31.62				
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5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	-26.27	合計：		54,662,333	
房屋建築及設備	1404	15,406,872	28.19				
房屋建築及設備	140401	45,079,250	82.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,672,378	-54.28				
機械及設備	1405	1,653,683	3.03				
機械及設備	140501	7,798,252	14.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,144,569	-11.24				
交通及運輸設備	1406	498,940	0.91				
交通及運輸設備	140601	1,888,844	3.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,389,904	-2.54				
雜項設備	1407	2,268,050	4.15				
雜項設備	140701	10,532,079	19.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,264,029	-15.12				
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5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	22,640	0.04				
電腦軟體	160102	22,640	0.04				
合計：		54,662,333					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	735,847	17,164,215
財產收益	27,030	207,962
財產交易利益	27,030	32,530
其他財產收入		175,432
政府撥入收入	705,517	16,935,517
公庫撥款收入	103,696	16,333,696
政府其他撥入收入	601,821	601,821
其他收入	3,300	20,736
雜項收入	3,300	20,736
支出	2,098,358	12,188,743
人事支出	1,932,224	11,301,195
人事支出	1,932,224	11,301,195
業務支出	117,522	673,555
業務支出	117,522	673,555
獎補助支出		2,000
其他獎補助		2,000
財產損失		37,570
財產交易損失		37,570
折舊、折耗及攤銷		275
固定資產折舊		275
其他支出	48,612	174,148
其他支出	48,612	174,148

## 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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-1,362,511	4,975,472
期初淨資產		38,373,853
解繳公庫		
淨資產調整數		-606
期末淨資產		43,348,719

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。