

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 6 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	9,834	2,258,000	-2,248,166	-99.56	16,998,617	16,565,000	433,617	2.62
財產收入	5,000	6,534	3,000	3,534	117.80	39,064	3,000	36,064	1,202.13
財產處分收入						32,530		32,530	
利息收入	5,000	6,534	3,000	3,534	117.80	6,534	3,000	3,534	117.80
政府撥入收入	23,424,000		1,944,000	-1,944,000	-100.00	16,935,517	16,230,000	705,517	4.35
公庫撥款收入	23,424,000		1,944,000	-1,944,000	-100.00	16,333,696	16,230,000	103,696	0.64
政府其他撥入收入						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		306,000	-306,000	-100.00		306,000	-306,000	-100.00
學雜費收入	612,000		306,000	-306,000	-100.00		306,000	-306,000	-100.00
其他收入	50,000	3,300	5,000	-1,700	-34.00	24,036	25,000	-964	-3.86
雜項收入	50,000	3,300	5,000	-1,700	-34.00	24,036	25,000	-964	-3.86
基金用途	24,593,000	1,975,991	2,258,000	-282,009	-12.49	14,157,741	16,565,000	-2,407,259	-14.53
國民教育計畫	24,319,000	1,975,991	2,213,000	-237,009	-10.71	14,126,889	16,291,000	-2,164,111	-13.28
其他	24,319,000	1,975,991	2,213,000	-237,009	-10.71	14,126,889	16,291,000	-2,164,111	-13.28
建築及設備計畫	274,000		45,000	-45,000	-100.00	30,852	274,000	-243,148	-88.74
購建固定資產	274,000		45,000	-45,000	-100.00	30,852	274,000	-243,148	-88.74
本期賸餘(短絀)	-500,000	-1,966,157		-1,966,157		2,840,876		2,840,876	
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					8,249,090	7,158,000	1,091,090	15.24

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6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	53,266,836	100.00	負 債	2	11,867,684	22.28
流動資產	11	20,116,774	37.77	流動負債	21	10,945,994	20.55
現金	1101	18,984,205	35.64	應付款項	2102	10,945,994	20.55
銀行存款	110102	18,954,205	35.58	應付代收款	210203	10,945,994	20.55
公庫存款	110102-1	7,663,022	14.39	其他負債	28	921,690	1.73
零用金專戶	110102-2	556,068	1.04	什項負債	2801	921,690	1.73
保管款專戶	110102-3	10,735,115	20.15	存入保證金	280104	921,690	1.73
零用及週轉金	110103	30,000	0.06	保證金	280104-Y	304,000	0.57
預付款項	1108	1,132,569	2.13	保固金	280104-Z	617,690	1.16
預付費用	110804	1,132,569	2.13	淨資產	3	41,399,152	77.72
預付費用-預算外	110804-2	1,132,569	2.13	淨資產	31	41,399,152	77.72
固定資產	14	33,127,422	62.19	淨資產	3101	41,399,152	77.72
土地	1401	10,361,974	19.45	累積餘額	310101	38,373,853	72.04
土地	140101	10,361,974	19.45	本期賸餘	310102	3,025,905	5.68
土地改良物	1402	2,921,313	5.48	淨資產調整數	310104	-606	0.00
土地改良物	140201	17,282,832	32.45				
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6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	-26.96	合計：		53,266,836	
房屋建築及設備	1404	15,406,872	28.92				
房屋建築及設備	140401	45,079,250	84.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,672,378	-55.71				
機械及設備	1405	1,670,273	3.14				
機械及設備	140501	7,814,842	14.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,144,569	-11.54				
交通及運輸設備	1406	498,940	0.94				
交通及運輸設備	140601	1,888,844	3.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,389,904	-2.61				
雜項設備	1407	2,268,050	4.26				
雜項設備	140701	10,532,079	19.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,264,029	-15.51				
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

收入支出表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	26,424	17,190,639
財產收益	23,124	231,086
財產孳息收入	6,534	6,534
財產交易利益		32,530
其他財產收入	16,590	192,022
政府撥入收入		16,935,517
公庫撥款收入		16,333,696
政府其他撥入收入		601,821
其他收入	3,300	24,036
雜項收入	3,300	24,036
支出	1,975,991	14,164,734
人事支出	1,751,794	13,052,989
人事支出	1,751,794	13,052,989
業務支出	140,596	814,151
業務支出	140,596	814,151
獎補助支出		2,000
其他獎補捐助		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	83,601	257,749
其他支出	83,601	257,749

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,949,567	3,025,905
期初淨資產		38,373,853
解繳公庫		
淨資產調整數		-606
期末淨資產		41,399,152

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。