

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 7 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	4,726,792	2,101,000	2,625,792	124.98	21,725,409	18,666,000	3,059,409	16.39
財產收入	5,000	4,300		4,300		43,364	3,000	40,364	1,345.47
財產處分收入		4,300		4,300		36,830		36,830	
利息收入	5,000					6,534	3,000	3,534	117.80
政府撥入收入	23,424,000	4,498,325	2,097,000	2,401,325	114.51	21,433,842	18,327,000	3,106,842	16.95
公庫撥款收入	23,424,000	4,498,325	2,097,000	2,401,325	114.51	20,832,021	18,327,000	2,505,021	13.67
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	220,867		220,867		220,867	306,000	-85,133	-27.82
學雜費收入	612,000	220,867		220,867		220,867	306,000	-85,133	-27.82
其他收入	50,000	3,300	4,000	-700	-17.50	27,336	29,000	-1,664	-5.74
雜項收入	50,000	3,300	4,000	-700	-17.50	27,336	29,000	-1,664	-5.74
基金用途	24,593,000	2,168,407	2,101,000	67,407	3.21	16,326,148	18,666,000	-2,339,852	-12.54
國民教育計畫	24,319,000	2,115,907	2,101,000	14,907	0.71	16,242,796	18,392,000	-2,149,204	-11.69
其他	24,319,000	2,115,907	2,101,000	14,907	0.71	16,242,796	18,392,000	-2,149,204	-11.69
建築及設備計畫	274,000	52,500		52,500		83,352	274,000	-190,648	-69.58
購建固定資產	274,000	52,500		52,500		83,352	274,000	-190,648	-69.58
本期賸餘(短絀)	-500,000	2,558,385		2,558,385		5,399,261		5,399,261	
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					10,807,475	7,158,000	3,649,475	50.98

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7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	56,529,626	100.00	負 債	2	10,775,317	19.06
流動資產	11	21,582,792	38.18	流動負債	21	10,119,627	17.90
現金	1101	20,349,507	36.00	應付款項	2102	10,119,627	17.90
銀行存款	110102	20,319,507	35.94	應付代收款	210203	10,119,627	17.90
公庫存款	110102-1	10,408,354	18.41	其他負債	28	655,690	1.16
零用金專戶	110102-2	369,121	0.65	什項負債	2801	655,690	1.16
保管款專戶	110102-3	9,542,032	16.88	存入保證金	280104	655,690	1.16
零用及週轉金	110103	30,000	0.05	保證金	280104-Y	154,000	0.27
預付款項	1108	1,233,285	2.18	保固金	280104-Z	501,690	0.89
預付費用	110804	1,233,285	2.18	淨資產	3	45,754,309	80.94
預付費用-預算外	110804-2	1,233,285	2.18	淨資產	31	45,754,309	80.94
固定資產	14	34,924,194	61.78	淨資產	3101	45,754,309	80.94
土地	1401	10,361,974	18.33	累積餘額	310101	38,373,853	67.88
土地	140101	10,361,974	18.33	本期賸餘	310102	7,381,062	13.06
土地改良物	1402	2,921,313	5.17	淨資產調整數	310104	-606	0.00
土地改良物	140201	17,282,832	30.57				
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7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	-25.41	合計：		56,529,626	
房屋建築及設備	1404	17,067,339	30.19				
房屋建築及設備	140401	46,739,717	82.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,672,378	-52.49				
機械及設備	1405	1,776,438	3.14				
機械及設備	140501	7,921,007	14.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,144,569	-10.87				
交通及運輸設備	1406	498,940	0.88				
交通及運輸設備	140601	1,888,844	3.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,389,904	-2.46				
雜項設備	1407	2,298,190	4.07				
雜項設備	140701	10,562,219	18.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,264,029	-14.62				
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

收入支出表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,471,064	23,661,703
財產收益	1,748,572	1,979,658
財產孳息收入		6,534
財產交易利益	4,300	36,830
其他財產收入	1,744,272	1,936,294
政府撥入收入	4,498,325	21,433,842
公庫撥款收入	4,498,325	20,832,021
政府其他撥入收入		601,821
教學收入	220,867	220,867
學雜費收入	220,867	220,867
其他收入	3,300	27,336
雜項收入	3,300	27,336
支出	2,115,907	16,280,641
人事支出	1,648,960	14,701,949
人事支出	1,648,960	14,701,949
業務支出	391,947	1,206,098
業務支出	391,947	1,206,098
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	75,000	332,749
其他支出	75,000	332,749

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	4,355,157	7,381,062
期初淨資產		38,373,853
解繳公庫		
淨資產調整數		-606
期末淨資產		45,754,309

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。