

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區忠福國民小學

16-118-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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	103,407,000	166,202	8,223,000	-8,056,798	-97.98	38,670,686	38,328,000	342,686	0.89
財產收入	20,000	83,540	5,000	78,540	1,570.80	83,540	5,000	78,540	1,570.80
財產處分收入		3,540		3,540		3,540		3,540	
利息收入	10,000								
其他財產收入	10,000	80,000	5,000	75,000	1,500.00	80,000	5,000	75,000	1,500.00
政府撥入收入	102,522,000		8,138,000	-8,138,000	-100.00	38,487,443	38,243,000	244,443	0.64
公庫撥款收入	102,522,000		8,138,000	-8,138,000	-100.00	38,278,832	38,243,000	35,832	0.09
政府其他撥入收入						208,611		208,611	
規費收入	160,000	3,000	80,000	-77,000	-96.25	4,050	80,000	-75,950	-94.94
使用規費收入	160,000	3,000	80,000	-77,000	-96.25	4,050	80,000	-75,950	-94.94
教學收入	700,000								
學雜費收入	700,000								
其他收入	5,000	79,662		79,662		95,653		95,653	
雜項收入	5,000	79,662		79,662		95,653		95,653	
基金用途	104,407,000	7,011,594	8,296,000	-1,284,406	-15.48	31,954,522	38,598,000	-6,643,478	-17.21
國民教育計畫	103,497,000	6,927,789	8,223,000	-1,295,211	-15.75	31,870,717	38,328,000	-6,457,283	-16.85
其他	103,497,000	6,927,789	8,223,000	-1,295,211	-15.75	31,870,717	38,328,000	-6,457,283	-16.85
建築及設備計畫	910,000	83,805	73,000	10,805	14.80	83,805	270,000	-186,195	-68.96
購建固定資產	861,000	83,805	73,000	10,805	14.80	83,805	221,000	-137,195	-62.08
其他	49,000					49,000		-49,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-6,845,392	-73,000	-6,772,392	9,277.25	6,716,164	-270,000	6,986,164	-2,587.47
期初基金餘額	2,528,000					4,609,586	2,528,000	2,081,586	82.34
解繳公庫									
期末基金餘額	1,528,000					11,325,750	2,258,000	9,067,750	401.58

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區忠福國民小學

平衡表

中華民國115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	245,980,296	100.00	負 債	2	12,722,366	5.17
流動資產	11	24,048,116	9.78	流動負債	21	12,590,866	5.12
現金	1101	20,648,148	8.39	應付款項	2102	12,590,866	5.12
銀行存款	110102	20,608,148	8.38	應付代收款	210203	12,590,866	5.12
公庫存款	110102-1	9,383,413	3.81	其他負債	28	131,500	0.05
零用金專戶	110102-2	1,902,337	0.77	什項負債	2801	131,500	0.05
保管款專戶	110102-3	9,322,398	3.79	存入保證金	280104	131,500	0.05
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	3,399,968	1.38	保固金	280104-Z	131,500	0.05
預付費用	110804	3,399,968	1.38	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	3,399,968	1.38	淨資產	3	233,257,930	94.83
固定資產	14	221,921,428	90.22	淨資產	31	233,257,930	94.83
土地	1401	85,227,520	34.65	淨資產	3101	233,257,930	94.83
土地	140101	85,227,520	34.65	累積餘額	310101	218,037,841	88.64
土地改良物	1402	68,944	0.03	本期賸餘	310102	8,380,729	3.41
土地改良物	140201	6,894,350	2.80				
信託代理與保證資產		560,000		信託代理與保證負債		560,000	
保證品		560,000		應付保證品		560,000	

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)2,752,959元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,939,143元。

(3)上年度【固定資產(14)】213,417,503元及上年度【無形資產(16)】10,752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】82,516元(114-1公立幼兒園改置增置人員經費賸餘款結轉造成)。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區忠福國民小學

平衡表

中華民國115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	-6,825,406	-2.77	淨資產調整數	310104	6,839,360	2.78
房屋建築及設備	1404	123,934,458	50.38	合計：		245,980,296	
房屋建築及設備	140401	198,711,808	80.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,777,350	-30.40				
機械及設備	1405	6,199,211	2.52				
機械及設備	140501	20,369,809	8.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,170,598	-5.76				
交通及運輸設備	1406	1,938,012	0.79				
交通及運輸設備	140601	5,673,722	2.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,735,710	-1.52				
雜項設備	1407	4,553,283	1.85				
雜項設備	140701	15,706,420	6.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,153,137	-4.53				
無形資產	16	10,752	0.00				
信託代理與保證資產		560,000		信託代理與保證負債		560,000	
保證品		560,000		應付保證品		560,000	

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)2,752,959元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,939,143元。

(3)上年度【固定資產(14)】213,417,503元及上年度【無形資產(16)】10,752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】82,516元(114-1公立幼兒園改置增置人員經費賸餘款結轉造成)。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區忠福國民小學

收入支出表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,678,202	40,251,686
財產收益	1,595,540	1,664,540
廢舊物品售價收入	3,540	3,540
其他財產收入	1,592,000	1,661,000
政府撥入收入		38,487,443
公庫撥款收入		38,278,832
政府其他撥入收入		208,611
規費收入	3,000	4,050
使用規費收入	3,000	4,050
其他收入	79,662	95,653
雜項收入	79,662	95,653
支出	6,927,789	31,870,957
人事支出	6,586,580	31,060,095
人事支出	6,586,580	31,060,095
業務支出	329,091	738,106
業務支出	329,091	738,106
財產損失		240
財產交易損失		240
其他支出	12,118	72,516
其他支出	12,118	72,516
本期賸餘（短絀）	-5,249,587	8,380,729
期初淨資產		218,037,841
解繳公庫		
淨資產調整數		6,839,360
期末淨資產		233,257,930

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。