

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 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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     | 98,732,000         | 380,663    | 7,960,000 | -7,579,337 | -95.22  | 87,229,228  | 71,761,000 | 15,468,228 | 21.56     |
| 財產收入     | 180,000            |            |           |            |         | 124,586     | 85,000     | 39,586     | 46.57     |
| 財產處分收入   |                    |            |           |            |         | 6,748       |            | 6,748      |           |
| 利息收入     | 10,000             |            |           |            |         | 33,838      | 5,000      | 28,838     | 576.76    |
| 其他財產收入   | 170,000            |            |           |            |         | 84,000      | 80,000     | 4,000      | 5.00      |
| 政府撥入收入   | 97,789,000         | 207,221    | 7,960,000 | -7,752,779 | -97.40  | 86,413,586  | 71,295,000 | 15,118,586 | 21.21     |
| 公庫撥款收入   | 97,789,000         | -105,989   | 7,960,000 | -8,065,989 | -101.33 | 86,029,965  | 71,295,000 | 14,734,965 | 20.67     |
| 政府其他撥入收入 |                    | 313,210    |           | 313,210    |         | 383,621     |            | 383,621    |           |
| 規費收入     |                    |            |           |            |         | 14,750      |            | 14,750     |           |
| 使用規費收入   |                    |            |           |            |         | 14,750      |            | 14,750     |           |
| 教學收入     | 758,000            |            |           |            |         | 388,800     | 379,000    | 9,800      | 2.59      |
| 學雜費收入    | 758,000            |            |           |            |         | 388,800     | 379,000    | 9,800      | 2.59      |
| 其他收入     | 5,000              | 173,442    |           | 173,442    |         | 287,506     | 2,000      | 285,506    | 14,275.30 |
| 雜項收入     | 5,000              | 173,442    |           | 173,442    |         | 287,506     | 2,000      | 285,506    | 14,275.30 |
| 基金用途     | 99,582,000         | 7,772,725  | 7,960,000 | -187,275   | -2.35   | 69,244,619  | 71,761,000 | -2,516,381 | -3.51     |
| 國民教育計畫   | 98,776,000         | 7,720,025  | 7,891,000 | -170,975   | -2.17   | 68,826,514  | 71,209,000 | -2,382,486 | -3.35     |
| 其他       | 98,776,000         | 7,720,025  | 7,891,000 | -170,975   | -2.17   | 68,826,514  | 71,209,000 | -2,382,486 | -3.35     |
| 建築及設備計畫  | 806,000            | 52,700     | 69,000    | -16,300    | -23.62  | 418,105     | 552,000    | -133,895   | -24.26    |
| 購建固定資產   | 806,000            | 52,700     | 69,000    | -16,300    | -23.62  | 418,105     | 552,000    | -133,895   | -24.26    |
| 本期賸餘(短絀) | -850,000           | -7,392,062 |           | -7,392,062 |         | 17,984,609  |            | 17,984,609 |           |
| 期初基金餘額   | 7,717,000          |            |           |            |         | 3,378,031   | 7,717,000  | -4,338,969 | -56.23    |
| 解繳公庫     |                    |            |           |            |         |             |            |            |           |
| 期末基金餘額   | 6,867,000          |            |           |            |         | 21,362,640  | 7,717,000  | 13,645,640 | 176.83    |

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114年8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        | 254,897,835 | 100.00 | 負 債    | 2        | 12,854,391  | 5.04  |
| 流動資產     | 11       | 34,217,031  | 13.42  | 流動負債   | 21       | 12,482,891  | 4.90  |
| 現金       | 1101     | 25,647,346  | 10.06  | 應付款項   | 2102     | 12,482,891  | 4.90  |
| 銀行存款     | 110102   | 25,607,346  | 10.05  | 應付代收款  | 210203   | 12,482,891  | 4.90  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 17,204,863  | 6.75   | 其他負債   | 28       | 371,500     | 0.15  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 4,117,777   | 1.62   | 什項負債   | 2801     | 371,500     | 0.15  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 4,284,706   | 1.68   | 存入保證金  | 280104   | 371,500     | 0.15  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 40,000      | 0.02   | 押標金    | 280104-X | 280,000     | 0.11  |
| 預付款項     | 1108     | 8,569,685   | 3.36   | 保證金    | 280104-Y | 10,000      | 0.00  |
| 預付費用     | 110804   | 8,569,685   | 3.36   | 保固金    | 280104-Z | 81,500      | 0.03  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 8,569,685   | 3.36   | 淨資產    | 3        | 242,043,444 | 94.96 |
| 固定資產     | 14       | 220,513,976 | 86.51  | 淨資產    | 31       | 242,043,444 | 94.96 |
| 土地       | 1401     | 78,388,160  | 30.75  | 淨資產    | 3101     | 242,043,444 | 94.96 |
| 土地       | 140101   | 78,388,160  | 30.75  | 累積餘額   | 310101   | 221,443,518 | 86.88 |
| 土地改良物    | 1402     | 139,825     | 0.05   | 本期騰餘   | 310102   | 20,599,926  | 8.08  |
| 土地改良物    | 140201   | 6,894,350   | 2.70   |        |          |             |       |

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)1,961,035元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,416,996元。

(3)上年度【固定資產(14)】217,898,659元及上年度【無形資產(16)】166,828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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區忠福國民小學

## 平衡表

中華民國114年8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 | -6,754,525  | -2.65  | 淨資產調整數    | 310104 | 254,897,835 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 126,331,526 | 49.56  | 合計：       |        |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 198,564,003 | 77.90  |           |        |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -72,232,477 | -28.34 |           |        |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 7,414,672   | 2.91   |           |        |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 19,373,765  | 7.60   |           |        |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -11,959,093 | -4.69  |           |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,540,692   | 1.00   |           |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 5,683,962   | 2.23   |           |        |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,143,270  | -1.23  |           |        |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,699,101   | 2.24   |           |        |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 15,714,270  | 6.16   |           |        |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -10,015,169 | -3.93  |           |        |             |   |
| 無形資產         | 16     | 166,828     | 0.07   |           |        |             |   |
| 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)1,961,035元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,416,996元。

(3)上年度【固定資產(14)】217,898,659元及上年度【無形資產(16)】166,828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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

(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114年8月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 463,403   | 89,428,298 |
| 財產收益     | 82,740    | 2,323,656  |
| 財產孳息收入   |           | 33,838     |
| 廢舊物品售價收入 |           | 6,748      |
| 其他財產收入   | 82,740    | 2,283,070  |
| 政府撥入收入   | 207,221   | 86,413,586 |
| 公庫撥款收入   | -105,989  | 86,029,965 |
| 政府其他撥入收入 | 313,210   | 383,621    |
| 規費收入     |           | 14,750     |
| 使用規費收入   |           | 14,750     |
| 教學收入     |           | 388,800    |
| 學雜費收入    |           | 388,800    |
| 其他收入     | 173,442   | 287,506    |
| 雜項收入     | 173,442   | 287,506    |
| 支出       | 7,720,025 | 68,828,372 |
| 人事支出     | 7,420,539 | 63,850,944 |
| 人事支出     | 7,420,539 | 63,850,944 |
| 業務支出     | 234,301   | 1,898,942  |
| 業務支出     | 234,301   | 1,898,942  |
| 獎補助支出    |           | 14,000     |
| 其他獎補助    |           | 14,000     |
| 財產損失     |           | 1,858      |
| 財產交易損失   |           | 1,858      |
| 其他支出     | 65,185    | 3,062,628  |
| 其他支出     | 65,185    | 3,062,628  |

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114年8月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 本期賸餘（短絀） | -7,256,622 | 20,599,926  |
| 期初淨資產    |            | 221,443,518 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 淨資產調整數   |            |             |
| 期末淨資產    |            | 242,043,444 |

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。