

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 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	103,407,000	-12,170	7,391,000	-7,403,170	-100.16	60,685,266	53,346,000	7,339,266	13.76
財產收入	20,000					83,540	5,000	78,540	1,570.80
財產處分收入						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
政府撥入收入	102,522,000		7,391,000	-7,391,000	-100.00	60,501,443	53,261,000	7,240,443	13.59
公庫撥款收入	102,522,000		7,391,000	-7,391,000	-100.00	60,292,832	53,261,000	7,031,832	13.20
政府其他撥入收入						208,611		208,611	
規費收入	160,000					4,050	80,000	-75,950	-94.94
使用規費收入	160,000					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	-12,170		-12,170		96,233		96,233	
雜項收入	5,000	-12,170		-12,170		96,233		96,233	
基金用途	104,407,000	7,933,855	7,463,000	470,855	6.31	48,001,054	53,761,000	-5,759,946	-10.71
國民教育計畫	103,497,000	7,754,255	7,391,000	363,255	4.91	47,646,384	53,346,000	-5,699,616	-10.68
其他	103,497,000	7,754,255	7,391,000	363,255	4.91	47,646,384	53,346,000	-5,699,616	-10.68
建築及設備計畫	910,000	179,600	72,000	107,600	149.44	354,670	415,000	-60,330	-14.54
購建固定資產	861,000	179,600	72,000	107,600	149.44	354,670	366,000	-11,330	-3.10
其他	49,000						49,000	-49,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-7,946,025	-72,000	-7,874,025	10,936.15	12,684,212	-415,000	13,099,212	-3,156.44
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					17,293,798	2,113,000	15,180,798	718.45

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	256,015,140	100.00	負 債	2	16,234,968	6.34
流動資產	11	33,528,766	13.10	流動負債	21	15,928,468	6.22
現金	1101	27,905,691	10.90	應付款項	2102	15,928,468	6.22
銀行存款	110102	27,865,691	10.88	應付代收款	210203	15,928,468	6.22
公庫存款	110102-1	16,457,723	6.43	其他負債	28	306,500	0.12
零用金專戶	110102-2	796,075	0.31	什項負債	2801	306,500	0.12
保管款專戶	110102-3	10,611,893	4.15	存入保證金	280104	306,500	0.12
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	押標金	280104-X	75,000	0.03
預付款項	1108	5,623,075	2.20	保證金	280104-Y	100,000	0.04
預付費用	110804	5,623,075	2.20	保固金	280104-Z	131,500	0.05
預付費用-預算外	110804-2	5,623,075	2.20	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	222,475,622	86.90	淨資產	3	239,780,172	93.66
土地	1401	85,227,520	33.29	淨資產	31	239,780,172	93.66
土地	140101	85,227,520	33.29	淨資產	3101	239,780,172	93.66
土地改良物	1402	68,944	0.03	累積餘額	310101	218,037,841	85.17
土地改良物	140201	6,894,350	2.69	本期騰餘	310102	14,902,971	5.82

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騰餘款結轉造成)。

(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	-6,825,406	-2.67	淨資產調整數	310104	6,839,360	2.67
房屋建築及設備	1404	124,139,723	48.49	合計：		256,015,140	
房屋建築及設備	140401	198,917,073	77.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,777,350	-29.21				
機械及設備	1405	6,300,040	2.46				
機械及設備	140501	20,453,709	7.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,153,669	-5.53				
交通及運輸設備	1406	2,008,012	0.78				
交通及運輸設備	140601	5,743,722	2.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,735,710	-1.46				
雜項設備	1407	4,731,383	1.85				
雜項設備	140701	15,884,520	6.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,153,137	-4.36				
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

平衡表

中華民國115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	10,752	0.00				
電腦軟體	160102	10,752	0.00				
合計：		256,015,140					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	88,830	62,549,766
財產收益	101,000	1,948,040
廢舊物品售價收入		3,540
其他財產收入	101,000	1,944,500
政府撥入收入		60,501,443
公庫撥款收入		60,292,832
政府其他撥入收入		208,611
規費收入		4,050
使用規費收入		4,050
其他收入	-12,170	96,233
雜項收入	-12,170	96,233
支出	7,754,426	47,646,795
人事支出	6,495,482	43,921,500
人事支出	6,495,482	43,921,500
業務支出	278,361	1,249,463
業務支出	278,361	1,249,463
財產損失	171	411
財產交易損失	171	411
其他支出	980,412	2,475,421
其他支出	980,412	2,475,421
本期賸餘（短絀）	-7,665,596	14,902,971
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		239,780,172

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。