

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 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	103,407,000	501,530	7,353,000	-6,851,470	-93.18	61,186,796	60,699,000	487,796	0.80
財產收入	20,000	40,299	5,000	35,299	705.98	123,839	10,000	113,839	1,138.39
財產處分收入						3,540		3,540	
利息收入	10,000	40,299	5,000	35,299	705.98	40,299	5,000	35,299	705.98
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	169,631	6,996,000	-6,826,369	-97.58	60,671,074	60,257,000	414,074	0.69
公庫撥款收入	102,522,000	50,889	6,996,000	-6,945,111	-99.27	60,343,721	60,257,000	86,721	0.14
政府其他撥入收入		118,742		118,742		327,353		327,353	
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	291,600	350,000	-58,400	-16.69	291,600	350,000	-58,400	-16.69
學雜費收入	700,000	291,600	350,000	-58,400	-16.69	291,600	350,000	-58,400	-16.69
其他收入	5,000		2,000	-2,000	-100.00	96,233	2,000	94,233	4,711.65
雜項收入	5,000		2,000	-2,000	-100.00	96,233	2,000	94,233	4,711.65
基金用途	104,407,000	6,754,609	7,424,000	-669,391	-9.02	54,755,663	61,185,000	-6,429,337	-10.51
國民教育計畫	103,497,000	6,754,609	7,353,000	-598,391	-8.14	54,400,993	60,699,000	-6,298,007	-10.38
其他	103,497,000	6,754,609	7,353,000	-598,391	-8.14	54,400,993	60,699,000	-6,298,007	-10.38
建築及設備計畫	910,000		71,000	-71,000	-100.00	354,670	486,000	-131,330	-27.02
購建固定資產	861,000		71,000	-71,000	-100.00	354,670	437,000	-82,330	-18.84
其他	49,000						49,000	-49,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-6,253,079	-71,000	-6,182,079	8,707.15	6,431,133	-486,000	6,917,133	-1,423.28
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					11,040,719	2,042,000	8,998,719	440.68

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	247,843,075	100.00	負 債	2	14,315,982	5.78
流動資產	11	25,356,701	10.23	流動負債	21	13,859,482	5.59
現金	1101	19,976,554	8.06	應付款項	2102	13,859,482	5.59
銀行存款	110102	19,936,554	8.04	應付代收款	210203	13,859,482	5.59
公庫存款	110102-1	10,630,323	4.29	其他負債	28	456,500	0.18
零用金專戶	110102-2	370,396	0.15	什項負債	2801	456,500	0.18
保管款專戶	110102-3	8,935,835	3.61	存入保證金	280104	456,500	0.18
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	押標金	280104-X	100,000	0.04
預付款項	1108	5,380,147	2.17	保證金	280104-Y	225,000	0.09
預付費用	110804	5,380,147	2.17	保固金	280104-Z	131,500	0.05
預付費用-預算外	110804-2	5,380,147	2.17	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	222,475,622	89.76	淨資產	3	233,527,093	94.22
土地	1401	85,227,520	34.39	淨資產	31	233,527,093	94.22
土地	140101	85,227,520	34.39	淨資產	3101	233,527,093	94.22
土地改良物	1402	68,944	0.03	累積餘額	310101	218,037,841	87.97
土地改良物	140201	6,894,350	2.78	本期騰餘	310102	8,649,892	3.49

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	-6,825,406	-2.75	淨資產調整數	310104	6,839,360	2.76
房屋建築及設備	1404	124,139,723	50.09	合計：		247,843,075	
房屋建築及設備	140401	198,917,073	80.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,777,350	-30.17				
機械及設備	1405	6,300,040	2.54				
機械及設備	140501	20,453,709	8.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,153,669	-5.71				
交通及運輸設備	1406	2,008,012	0.81				
交通及運輸設備	140601	5,743,722	2.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,735,710	-1.51				
雜項設備	1407	4,731,383	1.91				
雜項設備	140701	15,884,520	6.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,153,137	-4.50				
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		
無形資產	1601	10,752	0.00				
電腦軟體	160102	10,752	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		247,843,075					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	501,530	63,051,296
財產收益	40,299	1,988,339
財產孳息收入	40,299	40,299
廢舊物品售價收入		3,540
其他財產收入		1,944,500
政府撥入收入	169,631	60,671,074
公庫撥款收入	50,889	60,343,721
政府其他撥入收入	118,742	327,353
規費收入		4,050
使用規費收入		4,050
教學收入	291,600	291,600
學雜費收入	291,600	291,600
其他收入		96,233
雜項收入		96,233
支出	6,754,609	54,401,404
人事支出	6,328,930	50,250,430
人事支出	6,328,930	50,250,430
業務支出	272,426	1,521,889
業務支出	272,426	1,521,889
財產損失		411
財產交易損失		411
其他支出	153,253	2,628,674
其他支出	153,253	2,628,674

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）	-6,253,079	8,649,892
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		233,527,093

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。