

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 9 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	98,732,000	254,500	14,590,000	-14,335,500	-98.26	87,483,728	86,351,000	1,132,728	1.31
財產收入	180,000	80,000		80,000		204,586	85,000	119,586	140.69
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	80,000		80,000		164,000	80,000	84,000	105.00
政府撥入收入	97,789,000	173,400	14,590,000	-14,416,600	-98.81	86,586,986	85,885,000	701,986	0.82
公庫撥款收入	97,789,000	24,276	14,590,000	-14,565,724	-99.83	86,054,241	85,885,000	169,241	0.20
政府其他撥入收入		149,124		149,124		532,745		532,745	
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	1,100		1,100		288,606	2,000	286,606	14,330.30
雜項收入	5,000	1,100		1,100		288,606	2,000	286,606	14,330.30
基金用途	99,582,000	13,403,188	14,590,000	-1,186,812	-8.13	82,647,807	86,351,000	-3,703,193	-4.29
國民教育計畫	98,776,000	13,403,188	14,521,000	-1,117,812	-7.70	82,229,702	85,730,000	-3,500,298	-4.08
其他	98,776,000	13,403,188	14,521,000	-1,117,812	-7.70	82,229,702	85,730,000	-3,500,298	-4.08
建築及設備計畫	806,000		69,000	-69,000	-100.00	418,105	621,000	-202,895	-32.67
購建固定資產	806,000		69,000	-69,000	-100.00	418,105	621,000	-202,895	-32.67
本期賸餘(短絀)	-850,000	-13,148,688		-13,148,688		4,835,921		4,835,921	
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					8,213,952	7,717,000	496,952	6.44

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9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	244,082,787	100.00	負 債	2	15,152,281	6.21
流動資產	11	23,366,233	9.57	流動負債	21	14,710,833	6.03
現金	1101	14,423,826	5.91	應付款項	2102	14,710,833	6.03
銀行存款	110102	14,383,826	5.89	應付代收款	210203	14,710,833	6.03
公庫存款	110102-1	3,559,852	1.46	其他負債	28	441,448	0.18
零用金專戶	110102-2	4,614,100	1.89	什項負債	2801	441,448	0.18
保管款專戶	110102-3	6,209,874	2.54	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	8,942,407	3.66	保證金	280104-Y	10,000	0.00
預付費用	110804	8,942,407	3.66	保固金	280104-Z	81,500	0.03
預付費用-預算外	110804-2	8,942,407	3.66	暫收及待結轉帳項	280108	69,948	0.03
固定資產	14	220,549,726	90.36	淨資產	3	228,930,506	93.79
土地	1401	78,388,160	32.12	淨資產	31	228,930,506	93.79
土地	140101	78,388,160	32.12	淨資產	3101	228,930,506	93.79
土地改良物	1402	139,825	0.06	累積餘額	310101	221,443,518	90.72
土地改良物	140201	6,894,350	2.82	本期騰餘	310102	7,486,988	3.07

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。

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9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	-6,754,525	-2.77	淨資產調整數	310104	244,082,787	
房屋建築及設備	1404	126,331,526	51.76	合計：			
房屋建築及設備	140401	198,564,003	81.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,232,477	-29.59				
機械及設備	1405	7,449,672	3.05				
機械及設備	140501	19,408,765	7.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,959,093	-4.90				
交通及運輸設備	1406	2,540,692	1.04				
交通及運輸設備	140601	5,683,962	2.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,143,270	-1.29				
雜項設備	1407	5,699,851	2.34				
雜項設備	140701	15,715,020	6.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,015,169	-4.10				
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。

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9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	166,828	0.07				
電腦軟體	160102	166,828	0.07				
合計：		244,082,787					

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

收入支出表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	290,250	89,718,548
財產收益	115,750	2,439,406
財產孳息收入		33,838
廢舊物品售價收入		6,748
其他財產收入	115,750	2,398,820
政府撥入收入	173,400	86,586,986
公庫撥款收入	24,276	86,054,241
政府其他撥入收入	149,124	532,745
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	1,100	288,606
雜項收入	1,100	288,606
支出	13,403,188	82,231,560
人事支出	12,994,511	76,845,455
人事支出	12,994,511	76,845,455
業務支出	329,544	2,228,486
業務支出	329,544	2,228,486
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	79,133	3,141,761
其他支出	79,133	3,141,761

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-13,112,938	7,486,988
期初淨資產		221,443,518
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		228,930,506

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。