

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 7 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	29,437,005	7,020,000	22,417,005	319.33	86,848,565	63,801,000	23,047,565	36.12
財產收入	180,000	6,508		6,508		124,586	85,000	39,586	46.57
財產處分收入		6,508		6,508		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	29,398,067	7,020,000	22,378,067	318.78	86,206,365	63,335,000	22,871,365	36.11
公庫撥款收入	97,789,000	29,398,067	7,020,000	22,378,067	318.78	86,135,954	63,335,000	22,800,954	36.00
政府其他撥入收入						70,411		70,411	
規費收入		14,750		14,750		14,750		14,750	
使用規費收入		14,750		14,750		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	17,680		17,680		114,064	2,000	112,064	5,603.20
雜項收入	5,000	17,680		17,680		114,064	2,000	112,064	5,603.20
基金用途	99,582,000	6,471,311	7,020,000	-548,689	-7.82	61,471,894	63,801,000	-2,329,106	-3.65
國民教育計畫	98,776,000	6,445,511	6,951,000	-505,489	-7.27	61,106,489	63,318,000	-2,211,511	-3.49
其他	98,776,000	6,445,511	6,951,000	-505,489	-7.27	61,106,489	63,318,000	-2,211,511	-3.49
建築及設備計畫	806,000	25,800	69,000	-43,200	-62.61	365,405	483,000	-117,595	-24.35
購建固定資產	806,000	25,800	69,000	-43,200	-62.61	365,405	483,000	-117,595	-24.35
本期賸餘(短絀)	-850,000	22,965,694		22,965,694		25,376,671		25,376,671	
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					28,754,702	7,717,000	21,037,702	272.62

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7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	263,172,474	100.00	負債	2	13,872,408	5.27
流動資產	11	42,627,110	16.20	流動負債	21	13,500,908	5.13
現金	1101	34,159,887	12.98	應付款項	2102	13,500,908	5.13
銀行存款	110102	34,119,887	12.96	應付代收款	210203	13,500,908	5.13
公庫存款	110102-1	25,202,439	9.58	其他負債	28	371,500	0.14
零用金專戶	110102-2	3,512,263	1.33	什項負債	2801	371,500	0.14
保管款專戶	110102-3	5,405,185	2.05	存入保證金	280104	371,500	0.14
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	8,467,223	3.22	保證金	280104-Y	23,000	0.01
預付費用	110804	8,467,223	3.22	保固金	280104-Z	68,500	0.03
預付費用-預算外	110804-2	8,467,223	3.22	淨資產	3	249,300,066	94.73
固定資產	14	220,378,536	83.74	淨資產	31	249,300,066	94.73
土地	1401	78,388,160	29.79	淨資產	3101	249,300,066	94.73
土地	140101	78,388,160	29.79	累積餘額	310101	221,443,518	84.14
土地改良物	1402	139,825	0.05	本期賸餘	310102	27,856,548	10.58
土地改良物	140201	6,894,350	2.62				

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7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	-2.57	淨資產調整數	310104	263,172,474	
房屋建築及設備	1404	126,331,526	48.00	合計：			
房屋建築及設備	140401	198,564,003	75.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,232,477	-27.45				
機械及設備	1405	7,414,672	2.82				
機械及設備	140501	19,373,765	7.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,959,093	-4.54				
交通及運輸設備	1406	2,405,252	0.91				
交通及運輸設備	140601	5,548,522	2.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,143,270	-1.19				
雜項設備	1407	5,699,101	2.17				
雜項設備	140701	15,714,270	5.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,015,169	-3.81				
無形資產	16	166,828	0.06				
信託代理與保證資產		560,000		信託代理與保證負債			
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7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	166,828	0.06				
電腦軟體	160102	166,828	0.06				
合計：		263,172,474					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	29,925,505	88,964,895
財產收益	495,008	2,240,916
財產孳息收入		33,838
廢舊物品售價收入	6,508	6,748
其他財產收入	488,500	2,200,330
政府撥入收入	29,398,067	86,206,365
公庫撥款收入	29,398,067	86,135,954
政府其他撥入收入		70,411
規費收入	14,750	14,750
使用規費收入	14,750	14,750
教學收入		388,800
學雜費收入		388,800
其他收入	17,680	114,064
雜項收入	17,680	114,064
支出	6,445,511	61,108,347
人事支出	6,132,093	56,430,405
人事支出	6,132,093	56,430,405
業務支出	302,448	1,664,641
業務支出	302,448	1,664,641
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	10,970	2,997,443
其他支出	10,970	2,997,443

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	23,479,994	27,856,548
期初淨資產		221,443,518
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		249,300,066

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。