

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 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	98,732,000	129,564	7,125,000	-6,995,436	-98.18	57,411,560	56,781,000	630,560	1.11
財產收入	180,000	33,838	5,000	28,838	576.76	118,078	85,000	33,078	38.92
財產處分收入						240		240	
利息收入	10,000	33,838	5,000	28,838	576.76	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		6,739,000	-6,739,000	-100.00	56,808,298	56,315,000	493,298	0.88
公庫撥款收入	97,789,000		6,739,000	-6,739,000	-100.00	56,737,887	56,315,000	422,887	0.75
政府其他撥入收入						70,411		70,411	
教學收入	758,000		379,000	-379,000	-100.00	388,800	379,000	9,800	2.59
學雜費收入	758,000		379,000	-379,000	-100.00	388,800	379,000	9,800	2.59
其他收入	5,000	95,726	2,000	93,726	4,686.30	96,384	2,000	94,384	4,719.20
雜項收入	5,000	95,726	2,000	93,726	4,686.30	96,384	2,000	94,384	4,719.20
基金用途	99,582,000	7,022,478	7,125,000	-102,522	-1.44	55,000,583	56,781,000	-1,780,417	-3.14
國民教育計畫	98,776,000	6,885,178	7,056,000	-170,822	-2.42	54,660,978	56,367,000	-1,706,022	-3.03
其他	98,776,000	6,885,178	7,056,000	-170,822	-2.42	54,660,978	56,367,000	-1,706,022	-3.03
建築及設備計畫	806,000	137,300	69,000	68,300	98.99	339,605	414,000	-74,395	-17.97
購建固定資產	806,000	137,300	69,000	68,300	98.99	339,605	414,000	-74,395	-17.97
本期賸餘(短絀)	-850,000	-6,892,914		-6,892,914		2,410,977		2,410,977	
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					5,789,008	7,717,000	-1,927,992	-24.98

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	241,030,198	100.00	負債	2	15,210,126	6.31
流動資產	11	20,999,134	8.71	流動負債	21	15,118,626	6.27
現金	1101	11,768,764	4.88	應付款項	2102	15,118,626	6.27
銀行存款	110102	11,728,764	4.87	應付代收款	210203	15,118,626	6.27
公庫存款	110102-1	2,828,327	1.17	其他負債	28	91,500	0.04
零用金專戶	110102-2	2,920,681	1.21	什項負債	2801	91,500	0.04
保管款專戶	110102-3	5,979,756	2.48	存入保證金	280104	91,500	0.04
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	保證金	280104-Y	23,000	0.01
預付款項	1108	9,230,370	3.83	保固金	280104-Z	68,500	0.03
預付費用	110804	9,230,370	3.83	淨資產	3	225,820,072	93.69
預付費用-預算外	110804-2	9,230,370	3.83	淨資產	31	225,820,072	93.69
固定資產	14	219,864,236	91.22	淨資產	3101	225,820,072	93.69
土地	1401	78,388,160	32.52	累積餘額	310101	221,443,518	91.87
土地	140101	78,388,160	32.52	本期賸餘	310102	4,376,554	1.82
土地改良物	1402	139,825	0.06	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	6,894,350	2.86				

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	-6,754,525	-2.80	合計：		241,030,198	
房屋建築及設備	1404	126,331,526	52.41				
房屋建築及設備	140401	198,564,003	82.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,232,477	-29.97				
機械及設備	1405	7,000,372	2.90				
機械及設備	140501	18,959,465	7.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,959,093	-4.96				
交通及運輸設備	1406	2,405,252	1.00				
交通及運輸設備	140601	5,548,522	2.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,143,270	-1.30				
雜項設備	1407	5,599,101	2.32				
雜項設備	140701	15,614,270	6.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,015,169	-4.16				
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	166,828	0.07				
電腦軟體	160102	166,828	0.07				
合計：		241,030,198					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	177,414	59,039,390
財產收益	81,688	1,745,908
財產孳息收入	33,838	33,838
廢舊物品售價收入		240
其他財產收入	47,850	1,711,830
政府撥入收入		56,808,298
公庫撥款收入		56,737,887
政府其他撥入收入		70,411
教學收入		388,800
學雜費收入		388,800
其他收入	95,726	96,384
雜項收入	95,726	96,384
支出	6,885,178	54,662,836
人事支出	6,321,948	50,298,312
人事支出	6,321,948	50,298,312
業務支出	244,207	1,362,193
業務支出	244,207	1,362,193
獎補助支出	14,000	14,000
其他獎補助	14,000	14,000
財產損失		1,858
財產交易損失		1,858
其他支出	305,023	2,986,473
其他支出	305,023	2,986,473

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)	-6,707,764	4,376,554
期初淨資產		221,443,518
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		225,820,072

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。