

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 11 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	241,757	5,958,000	-5,716,243	-95.94	104,410,087	98,345,000	6,065,087	6.17
財產收入	180,000					204,586	175,000	29,586	16.91
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					164,000	170,000	-6,000	-3.53
政府撥入收入	97,789,000	209,425	5,958,000	-5,748,575	-96.48	103,480,434	97,789,000	5,691,434	5.82
公庫撥款收入	97,789,000	32,140	5,958,000	-5,925,860	-99.46	102,610,433	97,789,000	4,821,433	4.93
政府其他撥入收入		177,285		177,285		870,001		870,001	
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	32,332		32,332		321,517	2,000	319,517	15,975.85
雜項收入	5,000	32,332		32,332		321,517	2,000	319,517	15,975.85
基金用途	99,582,000	7,052,027	6,016,000	1,036,027	17.22	97,934,854	98,403,000	-468,146	-0.48
國民教育計畫	98,776,000	6,982,027	5,947,000	1,035,027	17.40	97,446,749	97,644,000	-197,251	-0.20
其他	98,776,000	6,982,027	5,947,000	1,035,027	17.40	97,446,749	97,644,000	-197,251	-0.20
建築及設備計畫	806,000	70,000	69,000	1,000	1.45	488,105	759,000	-270,895	-35.69
購建固定資產	806,000	70,000	69,000	1,000	1.45	488,105	759,000	-270,895	-35.69
本期賸餘(短絀)	-850,000	-6,810,270	-58,000	-6,752,270	11,641.84	6,475,233	-58,000	6,533,233	-11,264.19
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					9,853,264	7,659,000	2,194,264	28.65

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11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	243,177,561	100.00	負 債	2	12,537,743	5.16
流動資產	11	22,391,007	9.21	流動負債	21	12,445,243	5.12
現金	1101	18,098,886	7.44	應付款項	2102	12,445,243	5.12
銀行存款	110102	18,058,886	7.43	應付代收款	210203	12,445,243	5.12
公庫存款	110102-1	5,280,488	2.17	其他負債	28	92,500	0.04
零用金專戶	110102-2	4,543,256	1.87	什項負債	2801	92,500	0.04
保管款專戶	110102-3	8,235,142	3.39	存入保證金	280104	91,500	0.04
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	4,292,121	1.77	保證金	280104-Y	10,000	0.00
預付費用	110804	4,292,121	1.77	保固金	280104-Z	81,500	0.03
預付費用-預算外	110804-2	4,292,121	1.77	暫收及待結轉帳項	280108	1,000	0.00
固定資產	14	220,619,726	90.72	淨資產	3	230,639,818	94.84
土地	1401	78,388,160	32.23	淨資產	31	230,639,818	94.84
土地	140101	78,388,160	32.23	淨資產	3101	230,639,818	94.84
土地改良物	1402	139,825	0.06	累積餘額	310101	221,443,518	91.06
土地改良物	140201	6,894,350	2.84	本期騰餘	310102	9,196,300	3.78

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11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	-2.78	淨資產調整數	310104	243,177,561	
房屋建築及設備	1404	126,401,526	51.98	合計：			
房屋建築及設備	140401	198,634,003	81.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,232,477	-29.70				
機械及設備	1405	7,449,672	3.06				
機械及設備	140501	19,408,765	7.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,959,093	-4.92				
交通及運輸設備	1406	2,540,692	1.04				
交通及運輸設備	140601	5,683,962	2.34				
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	6.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,015,169	-4.12				
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

收入支出表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	241,757	106,644,907
財產收益		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		2,398,820
政府撥入收入	209,425	103,480,434
公庫撥款收入	32,140	102,610,433
政府其他撥入收入	177,285	870,001
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	32,332	321,517
雜項收入	32,332	321,517
支出	6,982,027	97,448,607
人事支出	6,385,139	90,188,178
人事支出	6,385,139	90,188,178
業務支出	460,297	3,013,014
業務支出	460,297	3,013,014
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	136,591	4,231,557
其他支出	136,591	4,231,557

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-6,740,270	9,196,300
期初淨資產		221,443,518
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		230,639,818

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。