

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 5 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	193,538	7,201,000	-7,007,462	-97.31	57,281,996	49,656,000	7,625,996	15.36
財產收入	180,000	240		240		84,240	80,000	4,240	5.30
財產處分收入		240		240		240		240	
利息收入	10,000								
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	193,298	7,201,000	-7,007,702	-97.32	56,808,298	49,576,000	7,232,298	14.59
公庫撥款收入	97,789,000	164,887	7,201,000	-7,036,113	-97.71	56,737,887	49,576,000	7,161,887	14.45
政府其他撥入收入		28,411		28,411		70,411		70,411	
教學收入	758,000					388,800		388,800	
學雜費收入	758,000					388,800		388,800	
其他收入	5,000					658		658	
雜項收入	5,000					658		658	
基金用途	99,582,000	10,387,594	7,201,000	3,186,594	44.25	47,978,105	49,656,000	-1,677,895	-3.38
國民教育計畫	98,776,000	10,361,869	7,132,000	3,229,869	45.29	47,775,800	49,311,000	-1,535,200	-3.11
其他	98,776,000	10,361,869	7,132,000	3,229,869	45.29	47,775,800	49,311,000	-1,535,200	-3.11
建築及設備計畫	806,000	25,725	69,000	-43,275	-62.72	202,305	345,000	-142,695	-41.36
購建固定資產	806,000	25,725	69,000	-43,275	-62.72	202,305	345,000	-142,695	-41.36
本期賸餘(短絀)	-850,000	-10,194,056		-10,194,056		9,303,891		9,303,891	
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					12,681,922	7,717,000	4,964,922	64.34

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5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	246,968,900	100.00	負 債	2	14,441,064	5.85
流動資產	11	27,122,986	10.98	流動負債	21	14,349,564	5.81
現金	1101	18,560,373	7.52	應付款項	2102	14,349,564	5.81
銀行存款	110102	18,520,373	7.50	應付代收款	210203	14,349,564	5.81
公庫存款	110102-1	10,068,011	4.08	其他負債	28	91,500	0.04
零用金專戶	110102-2	2,573,911	1.04	什項負債	2801	91,500	0.04
保管款專戶	110102-3	5,878,451	2.38	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	8,562,613	3.47	保固金	280104-Z	68,500	0.03
預付費用	110804	8,562,613	3.47	淨資產	3	232,527,836	94.15
預付費用-預算外	110804-2	8,562,613	3.47	淨資產	31	232,527,836	94.15
固定資產	14	219,679,086	88.95	淨資產	3101	232,527,836	94.15
土地	1401	78,388,160	31.74	累積餘額	310101	221,443,518	89.66
土地	140101	78,388,160	31.74	本期賸餘	310102	11,084,318	4.49
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	2.79				

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二十九條後，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5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	-2.73	合計：		246,968,900	
房屋建築及設備	1404	126,331,526	51.15				
房屋建築及設備	140401	198,564,003	80.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,232,477	-29.25				
機械及設備	1405	6,863,072	2.78				
機械及設備	140501	18,822,165	7.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,959,093	-4.84				
交通及運輸設備	1406	2,405,252	0.97				
交通及運輸設備	140601	5,548,522	2.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,143,270	-1.27				
雜項設備	1407	5,551,251	2.25				
雜項設備	140701	15,566,420	6.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,015,169	-4.06				
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二十九條後，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。

(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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	193,538	58,861,976
財產收益	240	1,664,220
廢舊物品售價收入	240	240
其他財產收入		1,663,980
政府撥入收入	193,298	56,808,298
公庫撥款收入	164,887	56,737,887
政府其他撥入收入	28,411	70,411
教學收入		388,800
學雜費收入		388,800
其他收入		658
雜項收入		658
支出	10,363,727	47,777,658
人事支出	8,680,574	43,976,364
人事支出	8,680,574	43,976,364
業務支出	267,627	1,117,986
業務支出	267,627	1,117,986
財產損失	1,858	1,858
財產交易損失	1,858	1,858
其他支出	1,413,668	2,681,450
其他支出	1,413,668	2,681,450
本期賸餘（短絀）	-10,170,189	11,084,318
期初淨資產		221,443,518
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		232,527,836

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。