

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 4 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	21,447,800	7,199,000	14,248,800	197.93	57,088,458	42,455,000	14,633,458	34.47
財產收入	180,000		80,000	-80,000	-100.00	84,000	80,000	4,000	5.00
利息收入	10,000								
其他財產收入	170,000		80,000	-80,000	-100.00	84,000	80,000	4,000	5.00
政府撥入收入	97,789,000	21,059,000	7,119,000	13,940,000	195.81	56,615,000	42,375,000	14,240,000	33.60
公庫撥款收入	97,789,000	21,059,000	7,119,000	13,940,000	195.81	56,573,000	42,375,000	14,198,000	33.51
政府其他撥入收入						42,000		42,000	
教學收入	758,000	388,800		388,800		388,800		388,800	
學雜費收入	758,000	388,800		388,800		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	5,114,767	7,199,000	-2,084,233	-28.95	37,590,511	42,455,000	-4,864,489	-11.46
國民教育計畫	98,776,000	5,094,267	7,130,000	-2,035,733	-28.55	37,413,931	42,179,000	-4,765,069	-11.30
其他	98,776,000	5,094,267	7,130,000	-2,035,733	-28.55	37,413,931	42,179,000	-4,765,069	-11.30
建築及設備計畫	806,000	20,500	69,000	-48,500	-70.29	176,580	276,000	-99,420	-36.02
購建固定資產	806,000	20,500	69,000	-48,500	-70.29	176,580	276,000	-99,420	-36.02
本期賸餘(短絀)	-850,000	16,333,033		16,333,033		19,497,947		19,497,947	
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					22,875,978	7,717,000	15,158,978	196.44

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4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	256,605,856	100.00	負 債	2	13,907,831	5.42
流動資產	11	36,783,809	14.33	流動負債	21	13,829,331	5.39
現金	1101	28,639,635	11.16	應付款項	2102	13,829,331	5.39
銀行存款	110102	28,599,635	11.15	應付代收款	210203	13,829,331	5.39
公庫存款	110102-1	19,485,772	7.59	其他負債	28	78,500	0.03
零用金專戶	110102-2	3,350,206	1.31	什項負債	2801	78,500	0.03
保管款專戶	110102-3	5,763,657	2.25	存入保證金	280104	78,500	0.03
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	保證金	280104-Y	10,000	0.00
預付款項	1108	8,144,174	3.17	保固金	280104-Z	68,500	0.03
預付費用	110804	8,144,174	3.17	淨資產	3	242,698,025	94.58
預付費用-預算外	110804-2	8,144,174	3.17	淨資產	31	242,698,025	94.58
固定資產	14	219,655,219	85.60	淨資產	3101	242,698,025	94.58
土地	1401	78,388,160	30.55	累積餘額	310101	221,443,518	86.30
土地	140101	78,388,160	30.55	本期賸餘	310102	21,254,507	8.28
土地改良物	1402	139,825	0.05	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	6,894,350	2.69				

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4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	-2.63	合計：		256,605,856	
房屋建築及設備	1404	126,305,801	49.22				
房屋建築及設備	140401	198,538,278	77.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,232,477	-28.15				
機械及設備	1405	6,863,072	2.67				
機械及設備	140501	18,822,165	7.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,959,093	-4.66				
交通及運輸設備	1406	2,405,252	0.94				
交通及運輸設備	140601	5,548,522	2.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,143,270	-1.22				
雜項設備	1407	5,553,109	2.16				
雜項設備	140701	15,751,920	6.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,198,811	-3.97				
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。

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4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：		256,605,856					
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

收入支出表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	21,979,450	58,668,438
財產收益	531,650	1,663,980
其他財產收入	531,650	1,663,980
政府撥入收入	21,059,000	56,615,000
公庫撥款收入	21,059,000	56,573,000
政府其他撥入收入		42,000
教學收入	388,800	388,800
學雜費收入	388,800	388,800
其他收入		658
雜項收入		658
支出	5,094,267	37,413,931
人事支出	4,700,271	35,295,790
人事支出	4,700,271	35,295,790
業務支出	274,788	850,359
業務支出	274,788	850,359
其他支出	119,208	1,267,782
其他支出	119,208	1,267,782
本期賸餘（短絀）	16,885,183	21,254,507
期初淨資產		221,443,518
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		242,698,025

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。