

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 3 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	384,000	7,501,000	-7,117,000	-94.88	35,640,658	35,256,000	384,658	1.09
財產收入	180,000	84,000		84,000		84,000		84,000	
利息收入	10,000								
其他財產收入	170,000	84,000		84,000		84,000		84,000	
政府撥入收入	97,789,000	300,000	7,501,000	-7,201,000	-96.00	35,556,000	35,256,000	300,000	0.85
公庫撥款收入	97,789,000	258,000	7,501,000	-7,243,000	-96.56	35,514,000	35,256,000	258,000	0.73
政府其他撥入收入		42,000		42,000		42,000		42,000	
教學收入	758,000								
學雜費收入	758,000								
其他收入	5,000					658		658	
雜項收入	5,000					658		658	
基金用途	99,582,000	7,844,735	7,501,000	343,735	4.58	32,475,744	35,256,000	-2,780,256	-7.89
國民教育計畫	98,776,000	7,711,655	7,432,000	279,655	3.76	32,319,664	35,049,000	-2,729,336	-7.79
其他	98,776,000	7,711,655	7,432,000	279,655	3.76	32,319,664	35,049,000	-2,729,336	-7.79
建築及設備計畫	806,000	133,080	69,000	64,080	92.87	156,080	207,000	-50,920	-24.60
購建固定資產	806,000	133,080	69,000	64,080	92.87	156,080	207,000	-50,920	-24.60
本期賸餘(短絀)	-850,000	-7,460,735		-7,460,735		3,164,914		3,164,914	
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					6,542,945	7,717,000	-1,174,055	-15.21

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3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	241,107,586	100.00	負 債	2	15,294,744	6.34
流動資產	11	21,837,689	9.06	流動負債	21	15,192,244	6.30
現金	1101	14,939,815	6.20	應付款項	2102	15,192,244	6.30
銀行存款	110102	14,899,815	6.18	應付代收款	210203	15,192,244	6.30
公庫存款	110102-1	3,656,743	1.52	其他負債	28	102,500	0.04
零用金專戶	110102-2	2,846,202	1.18	什項負債	2801	102,500	0.04
保管款專戶	110102-3	8,396,870	3.48	存入保證金	280104	102,500	0.04
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	6,897,874	2.86	保固金	280104-Z	92,500	0.04
預付費用	110804	6,897,874	2.86	淨資產	3	225,812,842	93.66
預付費用-預算外	110804-2	6,897,874	2.86	淨資產	31	225,812,842	93.66
固定資產	14	219,103,069	90.87	淨資產	3101	225,812,842	93.66
土地	1401	78,388,160	32.51	累積餘額	310101	221,443,518	91.84
土地	140101	78,388,160	32.51	本期賸餘	310102	4,369,324	1.81
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3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	-2.80	合計：		241,107,586	
房屋建築及設備	1404	126,285,301	52.38				
房屋建築及設備	140401	198,517,778	82.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,232,477	-29.96				
機械及設備	1405	6,614,222	2.74				
機械及設備	140501	18,573,315	7.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,959,093	-4.96				
交通及運輸設備	1406	2,365,252	0.98				
交通及運輸設備	140601	5,508,522	2.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,143,270	-1.30				
雜項設備	1407	5,310,309	2.20				
雜項設備	140701	15,509,120	6.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,198,811	-4.23				
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	425,280	36,688,988
財產收益	125,280	1,132,330
其他財產收入	125,280	1,132,330
政府撥入收入	300,000	35,556,000
公庫撥款收入	258,000	35,514,000
政府其他撥入收入	42,000	42,000
其他收入		658
雜項收入		658
支出	7,711,655	32,319,664
人事支出	6,355,273	30,595,519
人事支出	6,355,273	30,595,519
業務支出	276,625	575,571
業務支出	276,625	575,571
其他支出	1,079,757	1,148,574
其他支出	1,079,757	1,148,574
本期賸餘（短絀）	-7,286,375	4,369,324
期初淨資產		221,443,518
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		225,812,842

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。