

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 2 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	358	7,208,000	-7,207,642	-100.00	35,256,658	27,755,000	7,501,658	27.03
財產收入	180,000								
利息收入	10,000								
其他財產收入	170,000								
政府撥入收入	97,789,000		7,208,000	-7,208,000	-100.00	35,256,000	27,755,000	7,501,000	27.03
公庫撥款收入	97,789,000		7,208,000	-7,208,000	-100.00	35,256,000	27,755,000	7,501,000	27.03
教學收入	758,000								
學雜費收入	758,000								
其他收入	5,000	358		358		658		658	
雜項收入	5,000	358		358		658		658	
基金用途	99,582,000	6,696,192	7,208,000	-511,808	-7.10	24,631,009	27,755,000	-3,123,991	-11.26
國民教育計畫	98,776,000	6,673,192	7,139,000	-465,808	-6.52	24,608,009	27,617,000	-3,008,991	-10.90
其他	98,776,000	6,673,192	7,139,000	-465,808	-6.52	24,608,009	27,617,000	-3,008,991	-10.90
建築及設備計畫	806,000	23,000	69,000	-46,000	-66.67	23,000	138,000	-115,000	-83.33
購建固定資產	806,000	23,000	69,000	-46,000	-66.67	23,000	138,000	-115,000	-83.33
本期賸餘(短絀)	-850,000	-6,695,834		-6,695,834		10,625,649		10,625,649	
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					14,003,680	7,717,000	6,286,680	81.47

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2月28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	245,939,186	100.00	負債	2	12,839,969	5.22
流動資產	11	26,843,649	10.91	流動負債	21	12,737,469	5.18
現金	1101	19,199,514	7.81	應付款項	2102	12,737,469	5.18
銀行存款	110102	19,159,514	7.79	應付代收款	210203	12,737,469	5.18
公庫存款	110102-1	10,641,096	4.33	其他負債	28	102,500	0.04
零用金專戶	110102-2	3,322,584	1.35	什項負債	2801	102,500	0.04
保管款專戶	110102-3	5,195,834	2.11	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	7,644,135	3.11	保固金	280104-Z	92,500	0.04
預付費用	110804	7,644,135	3.11	淨資產	3	233,099,217	94.78
預付費用-預算外	110804-2	7,644,135	3.11	淨資產	31	233,099,217	94.78
固定資產	14	218,928,709	89.02	淨資產	3101	233,099,217	94.78
土地	1401	78,388,160	31.87	累積餘額	310101	221,443,518	90.04
土地	140101	78,388,160	31.87	本期賸餘	310102	11,655,699	4.74
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	2.80				

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2月28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	-2.75	合計：		245,939,186	
房屋建築及設備	1404	126,194,221	51.31				
房屋建築及設備	140401	198,426,698	80.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,232,477	-29.37				
機械及設備	1405	6,597,942	2.68				
機械及設備	140501	18,557,035	7.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,959,093	-4.86				
交通及運輸設備	1406	2,323,252	0.94				
交通及運輸設備	140601	5,466,522	2.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,143,270	-1.28				
雜項設備	1407	5,285,309	2.15				
雜項設備	140701	15,484,120	6.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,198,811	-4.15				
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2月28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：		245,939,186					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	358	36,263,708
財產收益		1,007,050
其他財產收入		1,007,050
政府撥入收入		35,256,000
公庫撥款收入		35,256,000
其他收入	358	658
雜項收入	358	658
支出	6,673,192	24,608,009
人事支出	6,485,467	24,240,246
人事支出	6,485,467	24,240,246
業務支出	127,408	298,946
業務支出	127,408	298,946
其他支出	60,317	68,817
其他支出	60,317	68,817
本期賸餘（短絀）	-6,672,834	11,655,699
期初淨資產		221,443,518
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		233,099,217

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。