

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 1 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	35,256,300	20,547,000	14,709,300	71.59	35,256,300	20,547,000	14,709,300	71.59
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	35,256,000	20,547,000	14,709,000	71.59	35,256,000	20,547,000	14,709,000	71.59
公庫撥款收入	97,789,000	35,256,000	20,547,000	14,709,000	71.59	35,256,000	20,547,000	14,709,000	71.59
教學收入	758,000								
學雜費收入	758,000								
其他收入	5,000	300		300		300		300	
雜項收入	5,000	300		300		300		300	
基金用途	99,582,000	17,934,817	20,547,000	-2,612,183	-12.71	17,934,817	20,547,000	-2,612,183	-12.71
國民教育計畫	98,776,000	17,934,817	20,478,000	-2,543,183	-12.42	17,934,817	20,478,000	-2,543,183	-12.42
其他	98,776,000	17,934,817	20,478,000	-2,543,183	-12.42	17,934,817	20,478,000	-2,543,183	-12.42
建築及設備計畫	806,000		69,000	-69,000	-100.00		69,000	-69,000	-100.00
購建固定資產	806,000		69,000	-69,000	-100.00		69,000	-69,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-850,000	17,321,483		17,321,483		17,321,483		17,321,483	
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					20,699,514	7,717,000	12,982,514	168.23

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1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	252,775,555	100.00	負債	2	13,003,504	5.14
流動資產	11	33,703,018	13.33	流動負債	21	12,901,004	5.10
現金	1101	27,259,971	10.78	應付款項	2102	12,901,004	5.10
銀行存款	110102	27,219,971	10.77	應付代收款	210203	12,901,004	5.10
公庫存款	110102-1	18,043,517	7.14	其他負債	28	102,500	0.04
零用金專戶	110102-2	2,615,997	1.03	什項負債	2801	102,500	0.04
保管款專戶	110102-3	6,560,457	2.60	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	6,443,047	2.55	保固金	280104-Z	92,500	0.04
預付費用	110804	6,443,047	2.55	淨資產	3	239,772,051	94.86
預付費用-預算外	110804-2	6,443,047	2.55	淨資產	31	239,772,051	94.86
固定資產	14	218,905,709	86.60	淨資產	3101	239,772,051	94.86
土地	1401	78,388,160	31.01	累積餘額	310101	221,443,518	87.60
土地	140101	78,388,160	31.01	本期賸餘	310102	18,328,533	7.25
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	2.73				

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1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	-2.67	合計：		252,775,555	
房屋建築及設備	1404	126,194,221	49.92				
房屋建築及設備	140401	198,426,698	78.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,232,477	-28.58				
機械及設備	1405	6,597,942	2.61				
機械及設備	140501	18,557,035	7.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,959,093	-4.73				
交通及運輸設備	1406	2,323,252	0.92				
交通及運輸設備	140601	5,466,522	2.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,143,270	-1.24				
雜項設備	1407	5,262,309	2.08				
雜項設備	140701	15,461,120	6.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,198,811	-4.03				
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1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		
無形資產	1601	166,828	0.07				
電腦軟體	160102	166,828	0.07				
合計：		252,775,555					

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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	36,263,350	36,263,350
財產收益	1,007,050	1,007,050
其他財產收入	1,007,050	1,007,050
政府撥入收入	35,256,000	35,256,000
公庫撥款收入	35,256,000	35,256,000
其他收入	300	300
雜項收入	300	300
支出	17,934,817	17,934,817
人事支出	17,754,779	17,754,779
人事支出	17,754,779	17,754,779
業務支出	171,538	171,538
業務支出	171,538	171,538
其他支出	8,500	8,500
其他支出	8,500	8,500
本期賸餘（短絀）	18,328,533	18,328,533
期初淨資產		221,443,518
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		239,772,051

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。