

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 113 年 12 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 | 98,603,000 | 81,852 | 505,000 | -423,148 | -83.79 | 95,215,128 | 98,603,000 | -3,387,872 | -3.44 |
| 徵收及依法分配收入 | | | | | | 3,000 | | 3,000 | |
| 違規罰款收入 | | | | | | 3,000 | | 3,000 | |
| 財產收入 | 180,000 | 34,937 | 5,000 | 29,937 | 598.74 | 225,694 | 180,000 | 45,694 | 25.39 |
| 財產處分收入 | | | | | | 750 | | 750 | |
| 利息收入 | 10,000 | 34,937 | 5,000 | 29,937 | 598.74 | 64,944 | 10,000 | 54,944 | 549.44 |
| 其他財產收入 | 170,000 | | | | | 160,000 | 170,000 | -10,000 | -5.88 |
| 政府撥入收入 | 97,543,000 | 46,600 | 59,000 | -12,400 | -21.02 | 93,964,950 | 97,543,000 | -3,578,050 | -3.67 |
| 公庫撥款收入 | 97,543,000 | -405,148 | 59,000 | -464,148 | -786.69 | 92,351,119 | 97,543,000 | -5,191,881 | -5.32 |
| 政府其他撥入收入 | | 451,748 | | 451,748 | | 1,613,831 | | 1,613,831 | |
| 教學收入 | 875,000 | | 438,000 | -438,000 | -100.00 | 801,900 | 875,000 | -73,100 | -8.35 |
| 學雜費收入 | 875,000 | | 438,000 | -438,000 | -100.00 | 801,900 | 875,000 | -73,100 | -8.35 |
| 其他收入 | 5,000 | 315 | 3,000 | -2,685 | -89.50 | 219,584 | 5,000 | 214,584 | 4,291.68 |
| 雜項收入 | 5,000 | 315 | 3,000 | -2,685 | -89.50 | 219,584 | 5,000 | 214,584 | 4,291.68 |
| 基金用途 | 99,203,000 | 3,230,480 | 1,105,000 | 2,125,480 | 192.35 | 100,154,498 | 99,203,000 | 951,498 | 0.96 |
| 國民教育計畫 | 98,603,000 | 3,130,623 | 1,105,000 | 2,025,623 | 183.31 | 99,568,978 | 98,603,000 | 965,978 | 0.98 |
| 其他 | 98,603,000 | 3,130,623 | 1,105,000 | 2,025,623 | 183.31 | 99,568,978 | 98,603,000 | 965,978 | 0.98 |
| 建築及設備計畫 | 600,000 | 99,857 | | 99,857 | | 585,520 | 600,000 | -14,480 | -2.41 |
| 購建固定資產 | 600,000 | 99,857 | | 99,857 | | 585,520 | 600,000 | -14,480 | -2.41 |
| 本期賸餘(短絀) | -600,000 | -3,148,628 | -600,000 | -2,548,628 | 424.77 | -4,939,370 | -600,000 | -4,339,370 | 723.23 |
| 期初基金餘額 | 4,641,000 | | | | | 8,317,401 | 4,641,000 | 3,676,401 | 79.22 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 4,041,000 | | | | | 3,378,031 | 4,041,000 | -662,969 | -16.41 |

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113年12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 | 229,874,278 | 100.00 | 負債 | 2 | 8,430,760 | 3.67 |
| 流動資產 | 11 | 11,808,791 | 5.14 | 流動負債 | 21 | 8,258,260 | 3.59 |
| 現金 | 1101 | 10,847,793 | 4.72 | 應付款項 | 2102 | 8,258,260 | 3.59 |
| 銀行存款 | 110102 | 10,847,793 | 4.72 | 應付代收款 | 210203 | 8,258,260 | 3.59 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 1,416,996 | 0.62 | 其他負債 | 28 | 172,500 | 0.08 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,961,035 | 0.85 | 什項負債 | 2801 | 172,500 | 0.08 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 7,469,762 | 3.25 | 存入保證金 | 280104 | 172,500 | 0.08 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 0 | 0.00 | 押標金 | 280104-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 960,998 | 0.42 | 保證金 | 280104-Y | 80,000 | 0.03 |
| 預付費用 | 110804 | 960,998 | 0.42 | 保固金 | 280104-Z | 92,500 | 0.04 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 960,998 | 0.42 | 淨資產 | 3 | 221,443,518 | 96.33 |
| 固定資產 | 14 | 217,898,659 | 94.79 | 淨資產 | 31 | 221,443,518 | 96.33 |
| 土地 | 1401 | 78,388,160 | 34.10 | 淨資產 | 3101 | 221,443,518 | 96.33 |
| 土地 | 140101 | 78,388,160 | 34.10 | 累積餘額 | 310101 | 221,443,518 | 96.33 |
| 土地改良物 | 1402 | 139,825 | 0.06 | | 310104 | | 2.00 |
| 土地改良物 | 140201 | 6,894,350 | 3.00 | | | | |

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)720,175元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,597,226元。

(3) 上年度【固定資產(14)】217,043,342元及上年度【無形資產(16)】593,017元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 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。

(6) 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113年12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 | -2.94 | 合計： | | 229,874,278 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 126,194,221 | 54.90 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 198,426,698 | 86.32 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -72,232,477 | -31.42 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,702,892 | 2.48 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 17,661,985 | 7.68 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -11,959,093 | -5.20 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,323,252 | 1.01 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,466,522 | 2.38 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,143,270 | -1.37 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,150,309 | 2.24 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 15,349,120 | 6.68 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -10,198,811 | -4.44 | | | | |
| 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)720,175元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,597,226元。

(3) 上年度【固定資產(14)】217,043,342元及上年度【無形資產(16)】593,017元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 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。

(6) 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113年12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： | | 229,874,278 | | | | | |

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)720,175元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,597,226元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】217,043,342元及上年度【無形資產(16)】593,017元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 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。
- (6) 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113年12月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 81,852 | 98,155,232 |
| 徵收及依法分配收入 | | 3,000 |
| 違規罰款收入 | | 3,000 |
| 財產收益 | 34,937 | 3,165,798 |
| 財產孳息收入 | 34,937 | 64,944 |
| 廢舊物品售價收入 | | 750 |
| 財產交易利益 | | 1,405,049 |
| 其他財產收入 | | 1,695,055 |
| 政府撥入收入 | 46,600 | 93,964,950 |
| 公庫撥款收入 | -405,148 | 92,351,119 |
| 政府其他撥入收入 | 451,748 | 1,613,831 |
| 教學收入 | | 801,900 |
| 學雜費收入 | | 801,900 |
| 其他收入 | 315 | 219,584 |
| 雜項收入 | 315 | 219,584 |
| 支出 | 10,707,792 | 107,379,714 |
| 人事支出 | 2,138,937 | 90,242,838 |
| 人事支出 | 2,138,937 | 90,242,838 |
| 業務支出 | 524,841 | 3,489,369 |
| 業務支出 | 524,841 | 3,489,369 |
| 獎補助支出 | | 15,000 |
| 其他獎補助 | | 15,000 |
| 財產損失 | | 16,609 |
| 財產交易損失 | | 16,609 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 7,577,169 | 7,794,127 |
| 固定資產折舊 | 7,364,074 | 7,367,938 |
| 無形資產攤銷 | 213,095 | 426,189 |
| 其他支出 | 466,845 | 5,821,771 |
| 其他支出 | 466,845 | 5,821,771 |

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113年12月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 本期賸餘（短絀） | -10,625,940 | -9,224,482 |
| 期初淨資產 | | 225,953,760 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | 4,714,240 |
| 期末淨資產 | | 221,443,518 |

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。