

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 10 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	14,336,233	7,284,000	7,052,233	96.82	94,744,476	91,273,000	3,471,476	3.80
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		90,000	-90,000	-100.00	190,757	175,000	15,757	9.00
財產處分收入						750		750	
利息收入	10,000					30,007	5,000	25,007	500.14
其他財產收入	170,000		90,000	-90,000	-100.00	160,000	170,000	-10,000	-5.88
政府撥入收入	97,543,000	14,335,730	7,194,000	7,141,730	99.27	93,918,350	90,659,000	3,259,350	3.60
公庫撥款收入	97,543,000	14,115,880	7,194,000	6,921,880	96.22	92,756,267	90,659,000	2,097,267	2.31
政府其他撥入收入		219,850		219,850		1,162,083		1,162,083	
教學收入	875,000					413,100	437,000	-23,900	-5.47
學雜費收入	875,000					413,100	437,000	-23,900	-5.47
其他收入	5,000	503		503		219,269	2,000	217,269	10,863.45
雜項收入	5,000	503		503		219,269	2,000	217,269	10,863.45
基金用途	99,203,000	7,040,133	7,284,000	-243,867	-3.35	88,449,834	91,273,000	-2,823,166	-3.09
國民教育計畫	98,603,000	7,040,133	7,284,000	-243,867	-3.35	88,126,141	90,673,000	-2,546,859	-2.81
其他	98,603,000	7,040,133	7,284,000	-243,867	-3.35	88,126,141	90,673,000	-2,546,859	-2.81
建築及設備計畫	600,000					323,693	600,000	-276,307	-46.05
購建固定資產	600,000					323,693	600,000	-276,307	-46.05
本期賸餘(短絀)	-600,000	7,296,100		7,296,100		6,294,642		6,294,642	
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					14,612,043	4,641,000	9,971,043	214.85

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10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	254,381,686	100.00	負 債	2	14,715,827	5.78
流動資產	11	29,327,870	11.53	流動負債	21	14,543,327	5.72
現金	1101	24,683,245	9.70	應付款項	2102	14,543,327	5.72
銀行存款	110102	24,643,245	9.69	應付代收款	210203	14,543,327	5.72
公庫存款	110102-1	11,136,187	4.38	其他負債	28	172,500	0.07
零用金專戶	110102-2	3,435,856	1.35	什項負債	2801	172,500	0.07
保管款專戶	110102-3	10,071,202	3.96	存入保證金	280104	172,500	0.07
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	4,644,625	1.83	保證金	280104-Y	80,000	0.03
預付費用	110804	4,644,625	1.83	保固金	280104-Z	92,500	0.04
預付費用-預算外	110804-2	4,644,625	1.83	淨資產	3	239,665,859	94.22
固定資產	14	224,673,893	88.32	淨資產	31	239,665,859	94.22
土地	1401	78,388,160	30.82	淨資產	3101	239,665,859	94.22
土地	140101	78,388,160	30.82	累積餘額	310101	225,953,760	88.82
土地改良物	1402	600,367	0.24	本期騰餘	310102	8,997,859	3.54
土地改良物	140201	6,894,350	2.71				
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10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	-6,293,983	-2.47	淨資產調整數	310104	4,714,240	2.00
房屋建築及設備	1404	128,602,178	50.55	合計：		254,381,686	
房屋建築及設備	140401	198,299,528	77.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,697,350	-27.40				
機械及設備	1405	8,054,785	3.17				
機械及設備	140501	17,646,652	6.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,591,867	-3.77				
交通及運輸設備	1406	2,788,279	1.10				
交通及運輸設備	140601	5,511,022	2.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,722,743	-1.07				
雜項設備	1407	6,240,124	2.45				
雜項設備	140701	15,381,502	6.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,141,378	-3.59				
無形資產	16	379,923	0.15				
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,516,668	97,348,380
徵收及依法分配收入		3,000
違規罰款收入		3,000
財產收益	180,435	2,794,661
財產孳息收入		30,007
廢舊物品售價收入		750
財產交易利益		1,405,049
其他財產收入	180,435	1,358,855
政府撥入收入	14,335,730	93,918,350
公庫撥款收入	14,115,880	92,756,267
政府其他撥入收入	219,850	1,162,083
教學收入		413,100
學雜費收入		413,100
其他收入	503	219,269
雜項收入	503	219,269
支出	7,040,133	88,350,521
人事支出	6,762,217	81,956,822
人事支出	6,762,217	81,956,822
業務支出	218,027	2,671,720
業務支出	218,027	2,671,720
獎補助支出		15,000
其他獎補助		15,000
財產損失		11,286
財產交易損失		11,286
折舊、折耗及攤銷		213,094
無形資產攤銷		213,094
其他支出	59,889	3,482,599
其他支出	59,889	3,482,599

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	7,476,535	8,997,859
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		239,665,859

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。