

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 9 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	690,211	14,252,000	-13,561,789	-95.16	80,408,243	83,989,000	-3,580,757	-4.26
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	80,000		80,000		190,757	85,000	105,757	124.42
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	80,000		80,000		160,000	80,000	80,000	100.00
政府撥入收入	97,543,000	610,211	14,252,000	-13,641,789	-95.72	79,582,620	83,465,000	-3,882,380	-4.65
公庫撥款收入	97,543,000	369,411	14,252,000	-13,882,589	-97.41	78,640,387	83,465,000	-4,824,613	-5.78
政府其他撥入收入		240,800		240,800		942,233		942,233	
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					218,766	2,000	216,766	10,838.30
雜項收入	5,000					218,766	2,000	216,766	10,838.30
基金用途	99,203,000	13,171,905	14,252,000	-1,080,095	-7.58	81,409,701	83,989,000	-2,579,299	-3.07
國民教育計畫	98,603,000	13,144,080	14,199,000	-1,054,920	-7.43	81,086,008	83,389,000	-2,302,992	-2.76
其他	98,603,000	13,144,080	14,199,000	-1,054,920	-7.43	81,086,008	83,389,000	-2,302,992	-2.76
建築及設備計畫	600,000	27,825	53,000	-25,175	-47.50	323,693	600,000	-276,307	-46.05
購建固定資產	600,000	27,825	53,000	-25,175	-47.50	323,693	600,000	-276,307	-46.05
本期賸餘(短絀)	-600,000	-12,481,694		-12,481,694		-1,001,458		-1,001,458	
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					7,315,943	4,641,000	2,674,943	57.64

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9月30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	242,403,365	100.00	負 債	2	10,214,041	4.21
流動資產	11	17,529,984	7.23	流動負債	21	10,008,541	4.13
現金	1101	13,052,037	5.38	應付款項	2102	10,008,541	4.13
銀行存款	110102	13,012,037	5.37	應付代收款	210203	10,008,541	4.13
公庫存款	110102-1	4,440,171	1.83	其他負債	28	205,500	0.08
零用金專戶	110102-2	2,835,772	1.17	什項負債	2801	205,500	0.08
保管款專戶	110102-3	5,736,094	2.37	存入保證金	280104	205,500	0.08
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	4,477,947	1.85	保證金	280104-Y	98,000	0.04
預付費用	110804	4,477,947	1.85	保固金	280104-Z	107,500	0.04
預付費用-預算外	110804-2	4,477,947	1.85	淨資產	3	232,189,324	95.79
固定資產	14	224,493,458	92.61	淨資產	31	232,189,324	95.79
土地	1401	78,388,160	32.34	淨資產	3101	232,189,324	95.79
土地	140101	78,388,160	32.34	累積餘額	310101	225,953,760	93.21
土地改良物	1402	600,367	0.25	本期騰餘	310102	1,521,324	0.63
土地改良物	140201	6,894,350	2.84				
信託代理與保證資產		810,000		信託代理與保證負債		810,000	
保證品		810,000		應付保證品		810,000	

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)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9月30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	-2.60	淨資產調整數	310104	4,714,240	2.00
房屋建築及設備	1404	128,602,178	53.05	合計：		242,403,365	
房屋建築及設備	140401	198,299,528	81.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,697,350	-28.75				
機械及設備	1405	8,054,785	3.32				
機械及設備	140501	17,646,652	7.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,591,867	-3.96				
交通及運輸設備	1406	2,788,279	1.15				
交通及運輸設備	140601	5,511,022	2.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,722,743	-1.12				
雜項設備	1407	6,059,689	2.50				
雜項設備	140701	15,201,067	6.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,141,378	-3.77				
無形資產	16	379,923	0.16				
信託代理與保證資產		810,000		信託代理與保證負債		810,000	
保證品		810,000		應付保證品		810,000	

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)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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,570,825	82,831,712
徵收及依法分配收入		3,000
違規罰款收入		3,000
財產收益	960,614	2,614,226
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	960,614	1,178,420
政府撥入收入	610,211	79,582,620
公庫撥款收入	369,411	78,640,387
政府其他撥入收入	240,800	942,233
教學收入		413,100
學雜費收入		413,100
其他收入		218,766
雜項收入		218,766
支出	13,144,080	81,310,388
人事支出	12,613,828	75,194,605
人事支出	12,613,828	75,194,605
業務支出	373,077	2,453,693
業務支出	373,077	2,453,693
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	157,175	3,422,710
其他支出	157,175	3,422,710

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-11,573,255	1,521,324
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		232,189,324

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。