

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 8 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 | 477,529 | 7,844,000 | -7,366,471 | -93.91 | 79,718,032 | 69,737,000 | 9,981,032 | 14.31 |
| 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 | | | | | 110,757 | 85,000 | 25,757 | 30.30 |
| 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 | | |
| 政府撥入收入 | 97,543,000 | 385,029 | 7,844,000 | -7,458,971 | -95.09 | 78,972,409 | 69,213,000 | 9,759,409 | 14.10 |
| 公庫撥款收入 | 97,543,000 | 57,696 | 7,844,000 | -7,786,304 | -99.26 | 78,270,976 | 69,213,000 | 9,057,976 | 13.09 |
| 政府其他撥入收入 | | 327,333 | | 327,333 | | 701,433 | | 701,433 | |
| 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 | 92,500 | | 92,500 | | 218,766 | 2,000 | 216,766 | 10,838.30 |
| 雜項收入 | 5,000 | 92,500 | | 92,500 | | 218,766 | 2,000 | 216,766 | 10,838.30 |
| 基金用途 | 99,203,000 | 7,756,698 | 7,844,000 | -87,302 | -1.11 | 68,237,796 | 69,737,000 | -1,499,204 | -2.15 |
| 國民教育計畫 | 98,603,000 | 7,698,780 | 7,779,000 | -80,220 | -1.03 | 67,941,928 | 69,190,000 | -1,248,072 | -1.80 |
| 其他 | 98,603,000 | 7,698,780 | 7,779,000 | -80,220 | -1.03 | 67,941,928 | 69,190,000 | -1,248,072 | -1.80 |
| 建築及設備計畫 | 600,000 | 57,918 | 65,000 | -7,082 | -10.90 | 295,868 | 547,000 | -251,132 | -45.91 |
| 購建固定資產 | 600,000 | 57,918 | 65,000 | -7,082 | -10.90 | 295,868 | 547,000 | -251,132 | -45.91 |
| 本期賸餘(短絀) | -600,000 | -7,279,169 | | -7,279,169 | | 11,480,236 | | 11,480,236 | |
| 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 | | | | | 19,797,637 | 4,641,000 | 15,156,637 | 326.58 |

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8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 | 254,135,998 | 100.00 | 負債 | 2 | 10,373,419 | 4.08 |
| 流動資產 | 11 | 30,171,056 | 11.87 | 流動負債 | 21 | 10,162,919 | 4.00 |
| 現金 | 1101 | 25,951,584 | 10.21 | 應付款項 | 2102 | 10,162,919 | 4.00 |
| 銀行存款 | 110102 | 25,911,584 | 10.20 | 應付代收款 | 210203 | 10,162,919 | 4.00 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 17,280,613 | 6.80 | 其他負債 | 28 | 210,500 | 0.08 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 2,486,594 | 0.98 | 什項負債 | 2801 | 210,500 | 0.08 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 6,144,377 | 2.42 | 存入保證金 | 280104 | 210,500 | 0.08 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 40,000 | 0.02 | 押標金 | 280104-X | 18,000 | 0.01 |
| 預付款項 | 1108 | 4,219,472 | 1.66 | 保證金 | 280104-Y | 85,000 | 0.03 |
| 預付費用 | 110804 | 4,219,472 | 1.66 | 保固金 | 280104-Z | 107,500 | 0.04 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 4,219,472 | 1.66 | 淨資產 | 3 | 243,762,579 | 95.92 |
| 固定資產 | 14 | 223,585,019 | 87.98 | 淨資產 | 31 | 243,762,579 | 95.92 |
| 土地 | 1401 | 78,388,160 | 30.84 | 淨資產 | 3101 | 243,762,579 | 95.92 |
| 土地 | 140101 | 78,388,160 | 30.84 | 累積餘額 | 310101 | 225,953,760 | 88.91 |
| 土地改良物 | 1402 | 600,367 | 0.24 | 本期騰餘 | 310102 | 13,094,579 | 5.15 |
| 土地改良物 | 140201 | 6,894,350 | 2.71 | | | | |

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8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 | -2.48 | 淨資產調整數 | 310104 | 4,714,240 | 2.00 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 128,262,113 | 50.47 | 合計： | | 254,135,998 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 197,959,463 | 77.90 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -69,697,350 | -27.43 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,691,361 | 3.03 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 17,283,228 | 6.80 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -9,591,867 | -3.77 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,739,279 | 1.08 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,462,022 | 2.15 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,722,743 | -1.07 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,903,739 | 2.32 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 15,045,117 | 5.92 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -9,141,378 | -3.60 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 379,923 | 0.15 | | | | |
| 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8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 | 379,923 | 0.15 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 379,923 | 0.15 | | | | |
| 合計： | | 254,135,998 | | | | | |

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8月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 477,529 | 81,260,887 |
| 徵收及依法分配收入 | | 3,000 |
| 違規罰款收入 | | 3,000 |
| 財產收益 | | 1,653,612 |
| 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 | | 217,806 |
| 政府撥入收入 | 385,029 | 78,972,409 |
| 公庫撥款收入 | 57,696 | 78,270,976 |
| 政府其他撥入收入 | 327,333 | 701,433 |
| 教學收入 | | 413,100 |
| 學雜費收入 | | 413,100 |
| 其他收入 | 92,500 | 218,766 |
| 雜項收入 | 92,500 | 218,766 |
| 支出 | 7,698,780 | 68,166,308 |
| 人事支出 | 7,457,425 | 62,580,777 |
| 人事支出 | 7,457,425 | 62,580,777 |
| 業務支出 | 204,689 | 2,080,616 |
| 業務支出 | 204,689 | 2,080,616 |
| 獎補助支出 | 15,000 | 15,000 |
| 其他獎補助 | 15,000 | 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 | 21,666 | 3,265,535 |
| 其他支出 | 21,666 | 3,265,535 |

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8月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 本期賸餘（短絀） | -7,221,251 | 13,094,579 |
| 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 | | 243,762,579 |

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。