

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 7 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	23,412,123	6,945,000	16,467,123	237.11	79,408,503	61,893,000	17,515,503	28.30
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	750		750		110,757	85,000	25,757	30.30
財產處分收入		750		750		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	23,122,980	6,945,000	16,177,980	232.94	78,587,380	61,369,000	17,218,380	28.06
公庫撥款收入	97,543,000	23,122,980	6,945,000	16,177,980	232.94	78,213,280	61,369,000	16,844,280	27.45
政府其他撥入收入						374,100		374,100	
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	288,393		288,393		294,266	2,000	292,266	14,613.30
雜項收入	5,000	288,393		288,393		294,266	2,000	292,266	14,613.30
基金用途	99,203,000	6,624,962	6,945,000	-320,038	-4.61	60,649,098	61,893,000	-1,243,902	-2.01
國民教育計畫	98,603,000	6,624,962	6,835,000	-210,038	-3.07	60,411,148	61,411,000	-999,852	-1.63
其他	98,603,000	6,624,962	6,835,000	-210,038	-3.07	60,411,148	61,411,000	-999,852	-1.63
建築及設備計畫	600,000		110,000	-110,000	-100.00	237,950	482,000	-244,050	-50.63
購建固定資產	600,000		110,000	-110,000	-100.00	237,950	482,000	-244,050	-50.63
本期賸餘(短絀)	-600,000	16,787,161		16,787,161		18,759,405		18,759,405	
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					27,076,806	4,641,000	22,435,806	483.43

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7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	260,809,354	100.00	負 債	2	9,825,524	3.77
流動資產	11	36,902,330	14.15	流動負債	21	9,618,024	3.69
現金	1101	32,818,865	12.58	應付款項	2102	9,618,024	3.69
銀行存款	110102	32,778,865	12.57	應付代收款	210203	9,618,024	3.69
公庫存款	110102-1	25,221,427	9.67	其他負債	28	207,500	0.08
零用金專戶	110102-2	1,815,379	0.70	什項負債	2801	207,500	0.08
保管款專戶	110102-3	5,742,059	2.20	存入保證金	280104	207,500	0.08
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	押標金	280104-X	15,000	0.01
預付款項	1108	4,083,465	1.57	保證金	280104-Y	70,000	0.03
預付費用	110804	4,083,465	1.57	保固金	280104-Z	122,500	0.05
預付費用-預算外	110804-2	4,083,465	1.57	淨資產	3	250,983,830	96.23
固定資產	14	223,527,101	85.71	淨資產	31	250,983,830	96.23
土地	1401	78,388,160	30.06	淨資產	3101	250,983,830	96.23
土地	140101	78,388,160	30.06	累積餘額	310101	225,953,760	86.64
土地改良物	1402	600,367	0.23	本期騰餘	310102	20,315,830	7.79
土地改良物	140201	6,894,350	2.64				

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7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	-2.41	淨資產調整數	310104	4,714,240	2.00
房屋建築及設備	1404	128,204,195	49.16	合計：		260,809,354	
房屋建築及設備	140401	197,901,545	75.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,697,350	-26.72				
機械及設備	1405	7,691,361	2.95				
機械及設備	140501	17,283,228	6.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,591,867	-3.68				
交通及運輸設備	1406	2,739,279	1.05				
交通及運輸設備	140601	5,462,022	2.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,722,743	-1.04				
雜項設備	1407	5,903,739	2.26				
雜項設備	140701	15,045,117	5.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,141,378	-3.51				
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

收入支出表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	23,412,123	80,951,358
徵收及依法分配收入		3,000
違規罰款收入		3,000
財產收益	750	1,653,612
財產孳息收入		30,007
廢舊物品售價收入	750	750
財產交易利益		1,405,049
其他財產收入		217,806
政府撥入收入	23,122,980	78,587,380
公庫撥款收入	23,122,980	78,213,280
政府其他撥入收入		374,100
教學收入		413,100
學雜費收入		413,100
其他收入	288,393	294,266
雜項收入	288,393	294,266
支出	6,624,962	60,635,528
人事支出	6,217,730	55,291,352
人事支出	6,217,730	55,291,352
業務支出	282,585	1,875,927
業務支出	282,585	1,875,927
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	124,647	3,243,869
其他支出	124,647	3,243,869

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	16,787,161	20,315,830
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		250,983,830

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。