

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 11 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	388,800	6,825,000	-6,436,200	-94.30	95,133,276	98,098,000	-2,964,724	-3.02
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					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					160,000	170,000	-10,000	-5.88
政府撥入收入	97,543,000		6,825,000	-6,825,000	-100.00	93,918,350	97,484,000	-3,565,650	-3.66
公庫撥款收入	97,543,000		6,825,000	-6,825,000	-100.00	92,756,267	97,484,000	-4,727,733	-4.85
政府其他撥入收入						1,162,083		1,162,083	
教學收入	875,000	388,800		388,800		801,900	437,000	364,900	83.50
學雜費收入	875,000	388,800		388,800		801,900	437,000	364,900	83.50
其他收入	5,000					219,269	2,000	217,269	10,863.45
雜項收入	5,000					219,269	2,000	217,269	10,863.45
基金用途	99,203,000	8,474,184	6,825,000	1,649,184	24.16	96,924,018	98,098,000	-1,173,982	-1.20
國民教育計畫	98,603,000	8,312,214	6,825,000	1,487,214	21.79	96,438,355	97,498,000	-1,059,645	-1.09
其他	98,603,000	8,312,214	6,825,000	1,487,214	21.79	96,438,355	97,498,000	-1,059,645	-1.09
建築及設備計畫	600,000	161,970		161,970		485,663	600,000	-114,337	-19.06
購建固定資產	600,000	161,970		161,970		485,663	600,000	-114,337	-19.06
本期賸餘(短絀)	-600,000	-8,085,384		-8,085,384		-1,790,742		-1,790,742	
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					6,526,659	4,641,000	1,885,659	40.63

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11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	246,229,993	100.00	負債	2	14,160,535	5.75
流動資產	11	20,687,194	8.40	流動負債	21	13,988,035	5.68
現金	1101	15,496,025	6.29	應付款項	2102	13,988,035	5.68
銀行存款	110102	15,456,025	6.28	應付代收款	210203	13,988,035	5.68
公庫存款	110102-1	4,326,938	1.76	其他負債	28	172,500	0.07
零用金專戶	110102-2	2,159,721	0.88	什項負債	2801	172,500	0.07
保管款專戶	110102-3	8,969,366	3.64	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	5,191,169	2.11	保證金	280104-Y	80,000	0.03
預付費用	110804	5,191,169	2.11	保固金	280104-Z	92,500	0.04
預付費用-預算外	110804-2	5,191,169	2.11	淨資產	3	232,069,458	94.25
固定資產	14	225,162,876	91.44	淨資產	31	232,069,458	94.25
土地	1401	78,388,160	31.84	淨資產	3101	232,069,458	94.25
土地	140101	78,388,160	31.84	累積餘額	310101	225,953,760	91.77
土地改良物	1402	600,367	0.24	本期騰餘	310102	1,401,458	0.57
土地改良物	140201	6,894,350	2.80				

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11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	-2.56	淨資產調整數	310104	4,714,240	2.00
房屋建築及設備	1404	128,729,348	52.28	合計：		246,229,993	
房屋建築及設備	140401	198,426,698	80.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,697,350	-28.31				
機械及設備	1405	8,192,438	3.33				
機械及設備	140501	17,661,985	7.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,469,547	-3.85				
交通及運輸設備	1406	2,852,579	1.16				
交通及運輸設備	140601	5,407,022	2.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,554,443	-1.04				
雜項設備	1407	6,399,984	2.60				
雜項設備	140701	15,308,763	6.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,908,779	-3.62				
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

平衡表

中華民國113年11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		
無形資產	1601	379,923	0.15				
電腦軟體	160102	379,923	0.15				
合計：		246,229,993					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	725,000	98,073,380
徵收及依法分配收入		3,000
違規罰款收入		3,000
財產收益	336,200	3,130,861
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	336,200	1,695,055
政府撥入收入		93,918,350
公庫撥款收入		92,756,267
政府其他撥入收入		1,162,083
教學收入	388,800	801,900
學雜費收入	388,800	801,900
其他收入		219,269
雜項收入		219,269
支出	8,321,401	96,671,922
人事支出	6,147,079	88,103,901
人事支出	6,147,079	88,103,901
業務支出	292,808	2,964,528
業務支出	292,808	2,964,528
獎補助支出		15,000
其他獎補助		15,000
財產損失	5,323	16,609
財產交易損失	5,323	16,609
折舊、折耗及攤銷	3,864	216,958
固定資產折舊	3,864	3,864
無形資產攤銷		213,094
其他支出	1,872,327	5,354,926
其他支出	1,872,327	5,354,926

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-7,596,401	1,401,458
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		232,069,458

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。