

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 114 年 12 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	98,732,000	-1,138,793	387,000	-1,525,793	-394.26	103,271,294	98,732,000	4,539,294	4.60
財產收入	180,000	34,103	5,000	29,103	582.06	238,689	180,000	58,689	32.61
財產處分收入						6,748		6,748	
利息收入	10,000	38,103	5,000	33,103	662.06	71,941	10,000	61,941	619.41
其他財產收入	170,000	-4,000		-4,000		160,000	170,000	-10,000	-5.88
政府撥入收入	97,789,000	-1,724,390		-1,724,390		101,756,044	97,789,000	3,967,044	4.06
公庫撥款收入	97,789,000	-1,943,138		-1,943,138		100,667,295	97,789,000	2,878,295	2.94
政府其他撥入收入		218,748		218,748		1,088,749		1,088,749	
規費收入		4,350		4,350		19,100		19,100	
使用規費收入		4,350		4,350		19,100		19,100	
教學收入	758,000	291,110	379,000	-87,890	-23.19	679,910	758,000	-78,090	-10.30
學雜費收入	758,000	291,110	379,000	-87,890	-23.19	679,910	758,000	-78,090	-10.30
其他收入	5,000	256,034	3,000	253,034	8,434.47	577,551	5,000	572,551	11,451.02
雜項收入	5,000	256,034	3,000	253,034	8,434.47	577,551	5,000	572,551	11,451.02
基金用途	99,582,000	4,104,885	1,179,000	2,925,885	248.17	102,039,739	99,582,000	2,457,739	2.47
國民教育計畫	98,776,000	4,104,885	1,132,000	2,972,885	262.62	101,551,634	98,776,000	2,775,634	2.81
其他	98,776,000	4,104,885	1,132,000	2,972,885	262.62	101,551,634	98,776,000	2,775,634	2.81
建築及設備計畫	806,000		47,000	-47,000	-100.00	488,105	806,000	-317,895	-39.44
購建固定資產	806,000		47,000	-47,000	-100.00	488,105	806,000	-317,895	-39.44
本期賸餘(短絀)	-850,000	-5,243,678	-792,000	-4,451,678	562.08	1,231,555	-850,000	2,081,555	-244.89
期初基金餘額	7,717,000					3,378,031	7,717,000	-4,338,969	-56.23
解繳公庫									
期末基金餘額	6,867,000					4,609,586	6,867,000	-2,257,414	-32.87

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114年12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	228,618,171	100.00	負 債	2	10,580,330	4.63
流動資產	11	15,189,916	6.64	流動負債	21	10,405,314	4.55
現金	1101	14,811,557	6.48	應付款項	2102	10,405,314	4.55
銀行存款	110102	14,811,557	6.48	應付代收款	210203	10,405,314	4.55
公庫存款	110102-1	1,939,143	0.85	其他負債	28	175,016	0.08
零用金專戶	110102-2	2,752,959	1.20	什項負債	2801	175,016	0.08
保管款專戶	110102-3	10,119,455	4.43	存入保證金	280104	91,500	0.04
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	378,359	0.17	保證金	280104-Y	10,000	0.00
預付費用	110804	378,359	0.17	保固金	280104-Z	81,500	0.04
預付費用-預算外	110804-2	378,359	0.17	暫收及待結轉帳項	280108	83,516	0.04
固定資產	14	213,417,503	93.35	淨資產	3	218,037,841	95.37
土地	1401	78,388,160	34.29	淨資產	31	218,037,841	95.37
土地	140101	78,388,160	34.29	淨資產	3101	218,037,841	95.37
土地改良物	1402	68,944	0.03	累積餘額	310101	218,037,841	95.37
土地改良物	140201	6,894,350	3.02				

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)1,961,035元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,416,996元。

(3)上年度【固定資產(14)】217,898,659元及上年度【無形資產(16)】166,828元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)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。

(7)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114年12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	-6,825,406	-2.99	合計：	310104	228,618,171	
房屋建築及設備	1404	123,856,653	54.18				
房屋建築及設備	140401	198,634,003	86.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,777,350	-32.71				
機械及設備	1405	4,830,211	2.11				
機械及設備	140501	19,000,809	8.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,170,598	-6.20				
交通及運輸設備	1406	1,938,252	0.85				
交通及運輸設備	140601	5,673,962	2.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,735,710	-1.63				
雜項設備	1407	4,335,283	1.90				
雜項設備	140701	15,488,420	6.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,153,137	-4.88				
無形資產	16	10,752	0.00				
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)1,961,035元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,416,996元。

(3)上年度【固定資產(14)】217,898,659元及上年度【無形資產(16)】166,828元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)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。

(7)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114年12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	10,752	0.00				
電腦軟體	160102	10,752	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		228,618,171					

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)1,961,035元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,416,996元。

(3)上年度【固定資產(14)】217,898,659元及上年度【無形資產(16)】166,828元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)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。

(7)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114年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-1,138,793	105,506,114
財產收益	34,103	2,473,509
財產孳息收入	38,103	71,941
廢舊物品售價收入		6,748
其他財產收入	-4,000	2,394,820
政府撥入收入	-1,724,390	101,756,044
公庫撥款收入	-1,943,138	100,667,295
政府其他撥入收入	218,748	1,088,749
規費收入	4,350	19,100
使用規費收入	4,350	19,100
教學收入	291,110	679,910
學雜費收入	291,110	679,910
其他收入	256,034	577,551
雜項收入	256,034	577,551
支出	11,463,184	108,911,791
人事支出	2,439,942	92,628,120
人事支出	2,439,942	92,628,120
業務支出	552,335	3,565,349
業務支出	552,335	3,565,349
獎補助支出		14,000
其他獎補助		14,000
財產損失	6,450	8,308
財產交易損失	6,450	8,308
折舊、折耗及攤銷	7,351,849	7,351,849
固定資產折舊	7,195,773	7,195,773
無形資產攤銷	156,076	156,076
其他支出	1,112,608	5,344,165
其他支出	1,112,608	5,344,165

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114年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-12,601,977	-3,405,677
期初淨資產		221,443,518
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		218,037,841

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。