

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 115 年 1 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	103,407,000	38,504,557	21,850,000	16,654,557	76.22	38,504,557	21,850,000	16,654,557	76.22
財產收入	20,000								
利息收入	10,000								
其他財產收入	10,000								
政府撥入收入	102,522,000	38,487,516	21,850,000	16,637,516	76.14	38,487,516	21,850,000	16,637,516	76.14
公庫撥款收入	102,522,000	38,278,844	21,850,000	16,428,844	75.19	38,278,844	21,850,000	16,428,844	75.19
政府其他撥入收入		208,672		208,672		208,672		208,672	
規費收入	160,000	1,050		1,050		1,050		1,050	
使用規費收入	160,000	1,050		1,050		1,050		1,050	
教學收入	700,000								
學雜費收入	700,000								
其他收入	5,000	15,991		15,991		15,991		15,991	
雜項收入	5,000	15,991		15,991		15,991		15,991	
基金用途	104,407,000	17,373,931	21,973,000	-4,599,069	-20.93	17,373,931	21,973,000	-4,599,069	-20.93
國民教育計畫	103,497,000	17,373,931	21,850,000	-4,476,069	-20.49	17,373,931	21,850,000	-4,476,069	-20.49
其他	103,497,000	17,373,931	21,850,000	-4,476,069	-20.49	17,373,931	21,850,000	-4,476,069	-20.49
建築及設備計畫	910,000		123,000	-123,000	-100.00		123,000	-123,000	-100.00
購建固定資產	861,000		74,000	-74,000	-100.00		74,000	-74,000	-100.00
其他	49,000		49,000	-49,000	-100.00		49,000	-49,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	21,130,626	-123,000	21,253,626	-17,279.37	21,130,626	-123,000	21,253,626	-17,279.37
期初基金餘額	2,528,000					4,609,586	2,528,000	2,081,586	82.34
解繳公庫									
期末基金餘額	1,528,000					25,740,212	2,405,000	23,335,212	970.28

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115年1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	249,586,883	100.00	負債	2	10,349,416	4.15
流動資產	11	36,089,628	14.46	流動負債	21	10,257,916	4.11
現金	1101	35,124,140	14.07	應付款項	2102	10,257,916	4.11
銀行存款	110102	35,084,140	14.06	應付代收款	210203	10,257,916	4.11
公庫存款	110102-1	23,257,034	9.32	其他負債	28	91,500	0.04
零用金專戶	110102-2	2,443,178	0.98	什項負債	2801	91,500	0.04
保管款專戶	110102-3	9,383,928	3.76	存入保證金	280104	91,500	0.04
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	保證金	280104-Y	10,000	0.00
預付款項	1108	965,488	0.39	保固金	280104-Z	81,500	0.03
預付費用	110804	965,488	0.39	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	965,488	0.39	淨資產	3	239,237,467	95.85
固定資產	14	213,486,503	85.54	淨資產	31	239,237,467	95.85
土地	1401	78,388,160	31.41	淨資產	3101	239,237,467	95.85
土地	140101	78,388,160	31.41	累積餘額	310101	218,037,841	87.36
土地改良物	1402	68,944	0.03	本期賸餘	310102	21,199,626	8.49
土地改良物	140201	6,894,350	2.76				

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)2,752,959元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,939,143元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】213,417,503元及上年度【無形資產(16)】10,752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】83,516元(上年度部款用人費用結轉82,516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115年1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	-2.73	淨資產調整數	310104	249,586,883			
房屋建築及設備	1404	123,856,653	49.62	合計：					
房屋建築及設備	140401	198,634,003	79.59						
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,777,350	-29.96						
機械及設備	1405	4,830,211	1.94						
機械及設備	140501	19,000,809	7.61						
累計折舊-機械及設備	140502	-14,170,598	-5.68						
交通及運輸設備	1406	1,938,252	0.78						
交通及運輸設備	140601	5,673,962	2.27						
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,735,710	-1.50						
雜項設備	1407	4,404,283	1.76						
雜項設備	140701	15,557,420	6.23						
累計折舊-雜項設備	140702	-11,153,137	-4.47						
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)2,752,959元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,939,143元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】213,417,503元及上年度【無形資產(16)】10,752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】83,516元(上年度部款用人費用結轉82,516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115年1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				
合計：		249,586,883					

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)2,752,959元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,939,143元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】213,417,503元及上年度【無形資產(16)】10,752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】83,516元(上年度部款用人費用結轉82,516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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	38,573,557	38,573,557
財產收益	69,000	69,000
其他財產收入	69,000	69,000
政府撥入收入	38,487,516	38,487,516
公庫撥款收入	38,278,844	38,278,844
政府其他撥入收入	208,672	208,672
徵收及依法分配收入	1,050	1,050
使用規費收入	1,050	1,050
其他收入	15,991	15,991
雜項收入	15,991	15,991
支出	17,373,931	17,373,931
人事支出	17,104,150	17,104,150
人事支出	17,104,150	17,104,150
業務支出	240,568	240,568
業務支出	240,568	240,568
其他支出	29,213	29,213
其他支出	29,213	29,213
本期賸餘（短絀）	21,199,626	21,199,626
期初淨資產		218,037,841
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		239,237,467

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。