

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 2 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	-73	8,255,000	-8,255,073	-100.00	38,504,484	30,105,000	8,399,484	27.90
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	-73	8,255,000	-8,255,073	-100.00	38,487,443	30,105,000	8,382,443	27.84
公庫撥款收入	102,522,000	-12	8,255,000	-8,255,012	-100.00	38,278,832	30,105,000	8,173,832	27.15
政府其他撥入收入		-61		-61		208,611		208,611	
規費收入	160,000					1,050		1,050	
使用規費收入	160,000					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	
雜項收入	5,000					15,991		15,991	
基金用途	104,407,000	7,568,997	8,329,000	-760,003	-9.12	24,942,928	30,302,000	-5,359,072	-17.69
國民教育計畫	103,497,000	7,568,997	8,255,000	-686,003	-8.31	24,942,928	30,105,000	-5,162,072	-17.15
其他	103,497,000	7,568,997	8,255,000	-686,003	-8.31	24,942,928	30,105,000	-5,162,072	-17.15
建築及設備計畫	910,000		74,000	-74,000	-100.00		197,000	-197,000	-100.00
購建固定資產	861,000		74,000	-74,000	-100.00		148,000	-148,000	-100.00
其他	49,000						49,000	-49,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-7,569,070	-74,000	-7,495,070	10,128.47	13,561,556	-197,000	13,758,556	-6,984.04
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					18,171,142	2,331,000	15,840,142	679.54

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2月28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	250,914,592	100.00	負債	2	12,407,075	4.94
流動資產	11	30,578,217	12.19	流動負債	21	12,315,575	4.91
現金	1101	28,317,507	11.29	應付款項	2102	12,315,575	4.91
銀行存款	110102	28,277,507	11.27	應付代收款	210203	12,315,575	4.91
公庫存款	110102-1	15,887,596	6.33	其他負債	28	91,500	0.04
零用金專戶	110102-2	2,243,546	0.89	什項負債	2801	91,500	0.04
保管款專戶	110102-3	10,146,365	4.04	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	2,260,710	0.90	保固金	280104-Z	81,500	0.03
預付費用	110804	2,260,710	0.90	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,260,710	0.90	淨資產	3	238,507,517	95.06
固定資產	14	220,325,623	87.81	淨資產	31	238,507,517	95.06
土地	1401	85,227,520	33.97	淨資產	3101	238,507,517	95.06
土地	140101	85,227,520	33.97	累積餘額	310101	218,037,841	86.90
土地改良物	1402	68,944	0.03	本期賸餘	310102	13,630,316	5.43
土地改良物	140201	6,894,350	2.75				

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】82,516元(114-1公立幼兒園改置增置人員經費賸餘款結轉造成)。

(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2月28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	-2.72	淨資產調整數	310104	6,839,360	2.73
房屋建築及設備	1404	123,856,653	49.36	合計：		250,914,592	
房屋建築及設備	140401	198,634,003	79.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,777,350	-29.80				
機械及設備	1405	4,830,211	1.93				
機械及設備	140501	19,000,809	7.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,170,598	-5.65				
交通及運輸設備	1406	1,938,012	0.77				
交通及運輸設備	140601	5,673,722	2.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,735,710	-1.49				
雜項設備	1407	4,404,283	1.76				
雜項設備	140701	15,557,420	6.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,153,137	-4.44				
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】82,516元(114-1公立幼兒園改置增置人員經費賸餘款結轉造成)。
- (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2月28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：		250,914,592					

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】82,516元(114-1公立幼兒園改置增置人員經費賸餘款結轉造成)。

(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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-73	38,573,484
財產收益		69,000
其他財產收入		69,000
政府撥入收入	-73	38,487,443
公庫撥款收入	-12	38,278,832
政府其他撥入收入	-61	208,611
規費收入		1,050
使用規費收入		1,050
其他收入		15,991
雜項收入		15,991
支出	7,569,237	24,943,168
人事支出	7,369,365	24,473,515
人事支出	7,369,365	24,473,515
業務支出	168,447	409,015
業務支出	168,447	409,015
財產損失	240	240
財產交易損失	240	240
其他支出	31,185	60,398
其他支出	31,185	60,398
本期賸餘（短絀）	-7,569,310	13,630,316
期初淨資產		218,037,841
解繳公庫		
淨資產調整數	6,839,360	6,839,360
期末淨資產		238,507,517

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。