

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	173,212,824	100.00	負債	2	140,097,562	80.88
流動資產	11	46,056,036	26.59	流動負債	21	11,195,352	6.46
現金	111	45,417,000	26.22	應付款項	212	11,195,352	6.46
銀行存款	1112	45,377,000	26.20	應付代收款	2123	11,195,352	6.46
公庫存款	1112-1	32,079,209	18.52	其他負債	22	128,902,210	74.42
零用金專戶	1112-2	996,053	0.58	什項負債	221	128,902,210	74.42
保管款專戶	1112-3	12,301,738	7.10	存入保證金	2211	431,700	0.25
零用及週轉金	1113	40,000	0.02	保證金	2211-Y	29,000	0.02
預付款項	115	639,036	0.37	保固金	2211-Z	402,700	0.23
預付費用	1154	639,036	0.37	應付代管資產	2214	127,156,788	73.41
預付費用-預算外	1154-2	639,036	0.37	暫收及待結轉帳項	2215	1,313,722	0.76
其他資產	13	127,156,788	73.41	基金餘額	3	33,115,262	19.12
什項資產	131	127,156,788	73.41	基金餘額	31	33,115,262	19.12
代管資產	1316	127,156,788	73.41	基金餘額	311	33,115,262	19.12
代管-土地	1316-1	127,156,788	73.41	累積餘額	3111	7,510,737	4.34
合計：		173,212,824		本期騰餘	3112	25,604,525	14.78

信託代理與保證資產 200,000

保管有價證券 200,000

信託代理與保證負債 200,000

應付保管有價證券 200,000

註：1. 108年零用金專戶餘額497,564元

2. 108年公庫存款餘額7,013,173元

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
				合計：		173,212,824	

信託代理與保證資產

200,000

保管有價證券

200,000

註：1. 108年零用金專戶餘額497,564元

2. 108年公庫存款餘額7,013,173元

信託代理與保證負債

200,000

應付保管有價證券

200,000

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

15-104-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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			
名 稱	編 號		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	4	117,955,000	48,756,287	29,502,000	19,254,287	65.26	48,756,287	29,502,000	19,254,287	65.26
財產收入	45	118,000	2,700	2,000	700	35.00	2,700	2,000	700	35.00
租金收入	452	82,000								
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	30,000	2,700	2,000	700	35.00	2,700	2,000	700	35.00
政府撥入收入	46	117,518,000	48,753,187	29,500,000	19,253,187	65.27	48,753,187	29,500,000	19,253,187	65.27
公庫撥款收入	462	117,518,000	48,445,506	29,500,000	18,945,506	64.22	48,445,506	29,500,000	18,945,506	64.22
政府其他撥入收入	46Y		307,681		307,681		307,681		307,681	
教學收入	4S	313,000								
學雜費收入	4S1	313,000								
其他收入	4Y	6,000	400		400		400		400	
雜項收入	4YY	6,000	400		400		400		400	
基金用途	5	120,137,000	23,151,762	29,326,000	-6,174,238	-21.05	23,151,762	29,326,000	-6,174,238	-21.05
國民教育計畫	53	117,822,000	23,111,762	28,264,000	-5,152,238	-18.23	23,111,762	28,264,000	-5,152,238	-18.23
國民小學教育	532	117,822,000	23,111,762	28,264,000	-5,152,238	-18.23	23,111,762	28,264,000	-5,152,238	-18.23
建築及設備計畫	5M	2,315,000	40,000	1,062,000	-1,022,000	-96.23	40,000	1,062,000	-1,022,000	-96.23
營建及修建工程	5M2	2,182,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
其他設備	5M4	91,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
無形資產	5M5	42,000	40,000	42,000	-2,000	-4.76	40,000	42,000	-2,000	-4.76
本期賸餘(短絀)	6	-2,182,000	25,604,525	176,000	25,428,525	14,448.03	25,604,525	176,000	25,428,525	14,448.03
期初基金餘額	71	4,820,543					7,510,737	4,820,543	2,690,194	55.81
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,638,543					33,115,262	4,996,543	28,118,719	562.76

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	165,555,120	100.00	負債	2	140,388,164	84.80
流動資產	11	38,398,332	23.19	流動負債	21	12,809,676	7.74
現金	111	37,478,324	22.64	應付款項	212	12,809,676	7.74
銀行存款	1112	37,438,324	22.61	應付代收款	2123	12,809,676	7.74
公庫存款	1112-1	24,598,674	14.86	其他負債	22	127,578,488	77.06
零用金專戶	1112-2	528,282	0.32	什項負債	221	127,578,488	77.06
保管款專戶	1112-3	12,311,368	7.44	存入保證金	2211	421,700	0.25
零用及週轉金	1113	40,000	0.02	保證金	2211-Y	19,000	0.01
預付款項	115	920,008	0.56	保固金	2211-Z	402,700	0.24
預付費用	1154	920,008	0.56	應付代管資產	2214	127,156,788	76.81
預付費用-預算外	1154-2	920,008	0.56	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	127,156,788	76.81	基金餘額	3	25,166,956	15.20
什項資產	131	127,156,788	76.81	基金餘額	31	25,166,956	15.20
代管資產	1316	127,156,788	76.81	基金餘額	311	25,166,956	15.20
代管-土地	1316-1	127,156,788	76.81	累積餘額	3111	7,510,737	4.54
合計：		165,555,120		本期騰餘	3112	17,656,219	10.66

信託代理與保證資產 200,000

保管有價證券 200,000

信託代理與保證負債 200,000

應付保管有價證券 200,000

註：1. 108年零用金專戶餘額497,564元

2. 108年公庫存款餘額7,013,173元

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
				合計：		165,555,120	

信託代理與保證資產

200,000

保管有價證券

200,000

註：1. 108年零用金專戶餘額497,564元

2. 108年公庫存款餘額7,013,173元

信託代理與保證負債

200,000

應付保管有價證券

200,000

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

15-104-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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			
名 稱	編 號		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	4	117,955,000	1,400	9,453,000	-9,451,600	-99.99	48,757,687	38,955,000	9,802,687	25.16
財產收入	45	118,000		3,000	-3,000	-100.00	2,700	5,000	-2,300	-46.00
租金收入	452	82,000								
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	2,700	5,000	-2,300	-46.00
政府撥入收入	46	117,518,000		9,450,000	-9,450,000	-100.00	48,753,187	38,950,000	9,803,187	25.17
公庫撥款收入	462	117,518,000		9,450,000	-9,450,000	-100.00	48,445,506	38,950,000	9,495,506	24.38
政府其他撥入收入	46Y						307,681		307,681	
教學收入	4S	313,000								
學雜費收入	4S1	313,000								
其他收入	4Y	6,000	1,400		1,400		1,800		1,800	
雜項收入	4YY	6,000	1,400		1,400		1,800		1,800	
基金用途	5	120,137,000	7,949,706	9,444,000	-1,494,294	-15.82	31,101,468	38,770,000	-7,668,532	-19.78
國民教育計畫	53	117,822,000	7,949,706	8,944,000	-994,294	-11.12	31,061,468	37,208,000	-6,146,532	-16.52
國民小學教育	532	117,822,000	7,949,706	8,944,000	-994,294	-11.12	31,061,468	37,208,000	-6,146,532	-16.52
建築及設備計畫	5M	2,315,000		500,000	-500,000	-100.00	40,000	1,562,000	-1,522,000	-97.44
營建及修建工程	5M2	2,182,000		500,000	-500,000	-100.00		1,500,000	-1,500,000	-100.00
其他設備	5M4	91,000						20,000	-20,000	-100.00
無形資產	5M5	42,000					40,000	42,000	-2,000	-4.76
本期賸餘(短絀)	6	-2,182,000	-7,948,306	9,000	-7,957,306	-88,414.51	17,656,219	185,000	17,471,219	9,443.90
期初基金餘額	71	4,820,543					7,510,737	4,820,543	2,690,194	55.81
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,638,543					25,166,956	5,005,543	20,161,413	402.78

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	162,894,299	100.00	負債	2	145,537,097	89.34
流動資產	11	35,737,511	21.94	流動負債	21	17,831,856	10.95
現金	111	34,564,602	21.22	應付款項	212	17,831,856	10.95
銀行存款	1112	34,524,602	21.19	應付代收款	2123	17,831,856	10.95
公庫存款	1112-1	16,599,510	10.19	其他負債	22	127,705,241	78.40
零用金專戶	1112-2	717,692	0.44	什項負債	221	127,705,241	78.40
保管款專戶	1112-3	17,207,400	10.56	存入保證金	2211	401,700	0.25
零用及週轉金	1113	40,000	0.02	保證金	2211-Y	9,000	0.01
預付款項	115	1,172,909	0.72	保固金	2211-Z	392,700	0.24
預付費用	1154	1,172,909	0.72	應付代管資產	2214	127,156,788	78.06
預付費用-預算外	1154-2	1,172,909	0.72	暫收及待結轉帳項	2215	146,753	0.09
其他資產	13	127,156,788	78.06	基金餘額	3	17,357,202	10.66
什項資產	131	127,156,788	78.06	基金餘額	31	17,357,202	10.66
代管資產	1316	127,156,788	78.06	基金餘額	311	17,357,202	10.66
代管-土地	1316-1	127,156,788	78.06	累積餘額	3111	7,510,737	4.61
合計：		162,894,299		本期騰餘	3112	9,846,465	6.04

信託代理與保證資產 200,000

保管有價證券 200,000

信託代理與保證負債 200,000

應付保管有價證券 200,000

註：1. 108年零用金專戶餘額497,564元

2. 108年公庫存款餘額7,013,173元

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
				合計：		162,894,299	

信託代理與保證資產

200,000

保管有價證券

200,000

註：1. 108年零用金專戶餘額497,564元

2. 108年公庫存款餘額7,013,173元

信託代理與保證負債

200,000

應付保管有價證券

200,000

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

15-104-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 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			
名 稱	編 號		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	4	117,955,000	166,286	9,559,000	-9,392,714	-98.26	48,923,973	48,514,000	409,973	0.85
財產收入	45	118,000	2,700	2,000	700	35.00	5,400	7,000	-1,600	-22.86
租金收入	452	82,000								
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	30,000	2,700	2,000	700	35.00	5,400	7,000	-1,600	-22.86
政府撥入收入	46	117,518,000	163,586	9,400,000	-9,236,414	-98.26	48,916,773	48,350,000	566,773	1.17
公庫撥款收入	462	117,518,000	24,538	9,400,000	-9,375,462	-99.74	48,470,044	48,350,000	120,044	0.25
政府其他撥入收入	46Y		139,048		139,048		446,729		446,729	
教學收入	4S	313,000		157,000	-157,000	-100.00		157,000	-157,000	-100.00
學雜費收入	4S1	313,000		157,000	-157,000	-100.00		157,000	-157,000	-100.00
其他收入	4Y	6,000					1,800		1,800	
雜項收入	4YY	6,000					1,800		1,800	
基金用途	5	120,137,000	7,976,040	9,386,000	-1,409,960	-15.02	39,077,508	48,156,000	-9,078,492	-18.85
國民教育計畫	53	117,822,000	7,976,040	8,935,000	-958,960	-10.73	39,037,508	46,143,000	-7,105,492	-15.40
國民小學教育	532	117,822,000	7,976,040	8,935,000	-958,960	-10.73	39,037,508	46,143,000	-7,105,492	-15.40
建築及設備計畫	5M	2,315,000		451,000	-451,000	-100.00	40,000	2,013,000	-1,973,000	-98.01
營建及修建工程	5M2	2,182,000		400,000	-400,000	-100.00		1,900,000	-1,900,000	-100.00
其他設備	5M4	91,000		51,000	-51,000	-100.00		71,000	-71,000	-100.00
無形資產	5M5	42,000					40,000	42,000	-2,000	-4.76
本期賸餘(短絀)	6	-2,182,000	-7,809,754	173,000	-7,982,754	-4,614.31	9,846,465	358,000	9,488,465	2,650.41
期初基金餘額	71	4,820,543					7,510,737	4,820,543	2,690,194	55.81
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,638,543					17,357,202	5,178,543	12,178,659	235.18

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	179,650,765	100.00	負債	2	145,021,215	80.72
流動資產	11	52,493,977	29.22	流動負債	21	16,632,907	9.26
現金	111	51,112,838	28.45	應付款項	212	16,632,907	9.26
銀行存款	1112	51,072,838	28.43	應付代收款	2123	16,632,907	9.26
公庫存款	1112-1	33,757,072	18.79	其他負債	22	128,388,308	71.47
零用金專戶	1112-2	832,478	0.46	什項負債	221	128,388,308	71.47
保管款專戶	1112-3	16,483,288	9.18	存入保證金	2211	401,700	0.22
零用及週轉金	1113	40,000	0.02	保證金	2211-Y	9,000	0.01
預付款項	115	1,381,139	0.77	保固金	2211-Z	392,700	0.22
預付費用	1154	1,381,139	0.77	應付代管資產	2214	127,156,788	70.78
預付費用-預算外	1154-2	1,381,139	0.77	暫收及待結轉帳項	2215	829,820	0.46
其他資產	13	127,156,788	70.78	基金餘額	3	34,629,550	19.28
什項資產	131	127,156,788	70.78	基金餘額	31	34,629,550	19.28
代管資產	1316	127,156,788	70.78	基金餘額	311	34,629,550	19.28
代管-土地	1316-1	127,156,788	70.78	累積餘額	3111	7,510,737	4.18
合計：		179,650,765		本期騰餘	3112	27,118,813	15.10

信託代理與保證資產 200,000

保管有價證券 200,000

信託代理與保證負債 200,000

應付保管有價證券 200,000

註：1. 108年零用金專戶餘額497,564元

2. 108年公庫存款餘額7,013,173元

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
				合計：		179,650,765	

信託代理與保證資產

200,000

保管有價證券

200,000

註：1. 108年零用金專戶餘額497,564元

2. 108年公庫存款餘額7,013,173元

信託代理與保證負債

200,000

應付保管有價證券

200,000

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

15-104-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 4 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			
名 稱	編 號		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	4	117,955,000	26,240,405	9,013,000	17,227,405	191.14	75,164,378	57,527,000	17,637,378	30.66
財產收入	45	118,000		3,000	-3,000	-100.00	5,400	10,000	-4,600	-46.00
租金收入	452	82,000								
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	5,400	10,000	-4,600	-46.00
政府撥入收入	46	117,518,000	26,240,000	9,010,000	17,230,000	191.23	75,156,773	57,360,000	17,796,773	31.03
公庫撥款收入	462	117,518,000	26,240,000	9,010,000	17,230,000	191.23	74,710,044	57,360,000	17,350,044	30.25
政府其他撥入收入	46Y						446,729		446,729	
教學收入	4S	313,000						157,000	-157,000	-100.00
學雜費收入	4S1	313,000						157,000	-157,000	-100.00
其他收入	4Y	6,000	405		405		2,205		2,205	
雜項收入	4YY	6,000	405		405		2,205		2,205	
基金用途	5	120,137,000	8,968,057	9,163,000	-194,943	-2.13	48,045,565	57,319,000	-9,273,435	-16.18
國民教育計畫	53	117,822,000	8,968,057	8,861,000	107,057	1.21	48,005,565	55,004,000	-6,998,435	-12.72
國民小學教育	532	117,822,000	8,968,057	8,861,000	107,057	1.21	48,005,565	55,004,000	-6,998,435	-12.72
建築及設備計畫	5M	2,315,000		302,000	-302,000	-100.00	40,000	2,315,000	-2,275,000	-98.27
營建及修建工程	5M2	2,182,000		282,000	-282,000	-100.00		2,182,000	-2,182,000	-100.00
其他設備	5M4	91,000		20,000	-20,000	-100.00		91,000	-91,000	-100.00
無形資產	5M5	42,000					40,000	42,000	-2,000	-4.76
本期賸餘(短絀)	6	-2,182,000	17,272,348	-150,000	17,422,348	-11,614.90	27,118,813	208,000	26,910,813	12,937.89
期初基金餘額	71	4,820,543					7,510,737	4,820,543	2,690,194	55.81
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,638,543					34,629,550	5,028,543	29,601,007	588.66

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	174,059,535	100.00	負債	2	147,588,391	84.79
流動資產	11	46,902,747	26.95	流動負債	21	19,835,602	11.40
現金	111	45,142,643	25.94	應付款項	212	19,835,602	11.40
銀行存款	1112	45,102,643	25.91	應付代收款	2123	19,835,602	11.40
公庫存款	1112-1	25,202,731	14.48	其他負債	22	127,752,789	73.40
零用金專戶	1112-2	1,228,413	0.71	什項負債	221	127,752,789	73.40
保管款專戶	1112-3	18,671,499	10.73	存入保證金	2211	411,700	0.24
零用及週轉金	1113	40,000	0.02	保證金	2211-Y	19,000	0.01
預付款項	115	1,760,104	1.01	保固金	2211-Z	392,700	0.23
預付費用	1154	1,760,104	1.01	應付代管資產	2214	127,156,788	73.05
預付費用-預算外	1154-2	1,760,104	1.01	暫收及待結轉帳項	2215	184,301	0.11
其他資產	13	127,156,788	73.05	基金餘額	3	26,471,144	15.21
什項資產	131	127,156,788	73.05	基金餘額	31	26,471,144	15.21
代管資產	1316	127,156,788	73.05	基金餘額	311	26,471,144	15.21
代管-土地	1316-1	127,156,788	73.05	累積餘額	3111	7,510,737	4.32
合計：		174,059,535		本期騰餘	3112	18,960,407	10.89

信託代理與保證資產 200,000

保管有價證券 200,000

信託代理與保證負債 200,000

應付保管有價證券 200,000

註：1. 108年零用金專戶餘額497,564元

2. 108年公庫存款餘額7,013,173元

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
				合計：		174,059,535	

信託代理與保證資產

200,000

保管有價證券

200,000

註：1. 108年零用金專戶餘額497,564元

2. 108年公庫存款餘額7,013,173元

信託代理與保證負債

200,000

應付保管有價證券

200,000

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

15-104-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 5 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			
名 稱	編 號		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	4	117,955,000	519	8,593,000	-8,592,481	-99.99	75,164,897	66,120,000	9,044,897	13.68
財產收入	45	118,000		43,000	-43,000	-100.00	5,400	53,000	-47,600	-89.81
租金收入	452	82,000		41,000	-41,000	-100.00		41,000	-41,000	-100.00
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	30,000		2,000	-2,000	-100.00	5,400	12,000	-6,600	-55.00
政府撥入收入	46	117,518,000		8,550,000	-8,550,000	-100.00	75,156,773	65,910,000	9,246,773	14.03
公庫撥款收入	462	117,518,000		8,550,000	-8,550,000	-100.00	74,710,044	65,910,000	8,800,044	13.35
政府其他撥入收入	46Y						446,729		446,729	
教學收入	4S	313,000						157,000	-157,000	-100.00
學雜費收入	4S1	313,000						157,000	-157,000	-100.00
其他收入	4Y	6,000	519		519		2,724		2,724	
雜項收入	4YY	6,000	519		519		2,724		2,724	
基金用途	5	120,137,000	8,158,925	8,564,000	-405,075	-4.73	56,204,490	65,883,000	-9,678,510	-14.69
國民教育計畫	53	117,822,000	8,158,925	8,564,000	-405,075	-4.73	56,164,490	63,568,000	-7,403,510	-11.65
國民小學教育	532	117,822,000	8,158,925	8,564,000	-405,075	-4.73	56,164,490	63,568,000	-7,403,510	-11.65
建築及設備計畫	5M	2,315,000					40,000	2,315,000	-2,275,000	-98.27
營建及修建工程	5M2	2,182,000						2,182,000	-2,182,000	-100.00
其他設備	5M4	91,000						91,000	-91,000	-100.00
無形資產	5M5	42,000					40,000	42,000	-2,000	-4.76
本期賸餘(短絀)	6	-2,182,000	-8,158,406	29,000	-8,187,406	-28,232.43	18,960,407	237,000	18,723,407	7,900.17
期初基金餘額	71	4,820,543					7,510,737	4,820,543	2,690,194	55.81
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,638,543					26,471,144	5,057,543	21,413,601	423.40

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	164,639,049	100.00	負債	2	146,076,930	88.73
流動資產	11	37,482,261	22.77	流動負債	21	17,608,642	10.70
現金	111	36,327,901	22.07	應付款項	212	17,608,642	10.70
銀行存款	1112	36,287,901	22.04	應付代收款	2123	17,608,642	10.70
公庫存款	1112-1	17,281,155	10.50	其他負債	22	128,468,288	78.03
零用金專戶	1112-2	1,240,964	0.75	什項負債	221	128,468,288	78.03
保管款專戶	1112-3	17,765,782	10.79	存入保證金	2211	471,700	0.29
零用及週轉金	1113	40,000	0.02	保證金	2211-Y	79,000	0.05
預付款項	115	1,154,360	0.70	保固金	2211-Z	392,700	0.24
預付費用	1154	1,154,360	0.70	應付代管資產	2214	127,156,788	77.23
預付費用-預算外	1154-2	1,154,360	0.70	暫收及待結轉帳項	2215	839,800	0.51
其他資產	13	127,156,788	77.23	基金餘額	3	18,562,119	11.27
什項資產	131	127,156,788	77.23	基金餘額	31	18,562,119	11.27
代管資產	1316	127,156,788	77.23	基金餘額	311	18,562,119	11.27
代管-土地	1316-1	127,156,788	77.23	累積餘額	3111	7,510,737	4.56
合計：		164,639,049		本期騰餘	3112	11,051,382	6.71

信託代理與保證資產 200,000

保管有價證券 200,000

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

200,000

200,000

註：1. 108年零用金專戶餘額497,564元

2. 108年公庫存款餘額7,013,173元

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
				合計：		164,639,049	

信託代理與保證資產

200,000

保管有價證券

200,000

註：1. 108年零用金專戶餘額497,564元

2. 108年公庫存款餘額7,013,173元

信託代理與保證負債

200,000

應付保管有價證券

200,000

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

15-104-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 6 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			
名 稱	編 號		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	4	117,955,000	197,672	8,689,000	-8,491,328	-97.73	75,362,569	74,809,000	553,569	0.74
財產收入	45	118,000	6,228	6,000	228	3.80	11,628	59,000	-47,372	-80.29
租金收入	452	82,000						41,000	-41,000	-100.00
利息收入	454	6,000	3,978	3,000	978	32.60	3,978	3,000	978	32.60
其他財產收入	45Y	30,000	2,250	3,000	-750	-25.00	7,650	15,000	-7,350	-49.00
政府撥入收入	46	117,518,000		8,680,000	-8,680,000	-100.00	75,156,773	74,590,000	566,773	0.76
公庫撥款收入	462	117,518,000		8,680,000	-8,680,000	-100.00	74,710,044	74,590,000	120,044	0.16
政府其他撥入收入	46Y						446,729		446,729	
教學收入	4S	313,000	191,092		191,092		191,092	157,000	34,092	21.71
學雜費收入	4S1	313,000	191,092		191,092		191,092	157,000	34,092	21.71
其他收入	4Y	6,000	352	3,000	-2,648	-88.27	3,076	3,000	76	2.53
雜項收入	4YY	6,000	352	3,000	-2,648	-88.27	3,076	3,000	76	2.53
基金用途	5	120,137,000	8,106,697	8,663,000	-556,303	-6.42	64,311,187	74,546,000	-10,234,813	-13.73
國民教育計畫	53	117,822,000	8,055,579	8,663,000	-607,421	-7.01	64,220,069	72,231,000	-8,010,931	-11.09
國民小學教育	532	117,822,000	8,055,579	8,663,000	-607,421	-7.01	64,220,069	72,231,000	-8,010,931	-11.09
建築及設備計畫	5M	2,315,000	51,118		51,118		91,118	2,315,000	-2,223,882	-96.06
營建及修建工程	5M2	2,182,000						2,182,000	-2,182,000	-100.00
其他設備	5M4	91,000	51,118		51,118		51,118	91,000	-39,882	-43.83
無形資產	5M5	42,000					40,000	42,000	-2,000	-4.76
本期賸餘(短絀)	6	-2,182,000	-7,909,025	26,000	-7,935,025	-30,519.33	11,051,382	263,000	10,788,382	4,102.05
期初基金餘額	71	4,820,543					7,510,737	4,820,543	2,690,194	55.81
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,638,543					18,562,119	5,083,543	13,478,576	265.14

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	186,497,571	100.00	負債	2	144,904,983	77.70
流動資產	11	59,340,783	31.82	流動負債	21	15,752,471	8.45
現金	111	58,983,048	31.63	應付款項	212	15,752,471	8.45
銀行存款	1112	58,943,048	31.61	應付代收款	2123	15,752,471	8.45
公庫存款	1112-1	40,477,530	21.70	其他負債	22	129,152,512	69.25
零用金專戶	1112-2	1,075,058	0.58	什項負債	221	129,152,512	69.25
保管款專戶	1112-3	17,390,460	9.32	存入保證金	2211	522,700	0.28
零用及週轉金	1113	40,000	0.02	保證金	2211-Y	120,000	0.06
預付款項	115	357,735	0.19	保固金	2211-Z	402,700	0.22
預付費用	1154	357,735	0.19	應付代管資產	2214	127,156,788	68.18
預付費用-預算外	1154-2	357,735	0.19	暫收及待結轉帳項	2215	1,473,024	0.79
其他資產	13	127,156,788	68.18	基金餘額	3	41,592,588	22.30
什項資產	131	127,156,788	68.18	基金餘額	31	41,592,588	22.30
代管資產	1316	127,156,788	68.18	基金餘額	311	41,592,588	22.30
代管-土地	1316-1	127,156,788	68.18	累積餘額	3111	7,510,737	4.03
合計：		186,497,571		本期騰餘	3112	34,081,851	18.27

信託代理與保證資產 200,000

保管有價證券 200,000

信託代理與保證負債 200,000

應付保管有價證券 200,000

註：1. 108年零用金專戶餘額497,564元

2. 108年公庫存款餘額7,013,173元

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
				合計：		186,497,571	

信託代理與保證資產

200,000

保管有價證券

200,000

註：1. 108年零用金專戶餘額497,564元

2. 108年公庫存款餘額7,013,173元

信託代理與保證負債

200,000

應付保管有價證券

200,000

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

15-104-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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			
名 稱	編 號		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	4	117,955,000	31,592,272	9,252,000	22,340,272	241.46	106,954,841	84,061,000	22,893,841	27.23
財產收入	45	118,000	47,325	2,000	45,325	2,266.25	58,953	61,000	-2,047	-3.36
租金收入	452	82,000						41,000	-41,000	-100.00
利息收入	454	6,000					3,978	3,000	978	32.60
其他財產收入	45Y	30,000	47,325	2,000	45,325	2,266.25	54,975	17,000	37,975	223.38
政府撥入收入	46	117,518,000	31,544,507	9,250,000	22,294,507	241.02	106,701,280	83,840,000	22,861,280	27.27
公庫撥款收入	462	117,518,000	31,317,789	9,250,000	22,067,789	238.57	106,027,833	83,840,000	22,187,833	26.46
政府其他撥入收入	46Y		226,718		226,718		673,447		673,447	
教學收入	4S	313,000					191,092	157,000	34,092	21.71
學雜費收入	4S1	313,000					191,092	157,000	34,092	21.71
其他收入	4Y	6,000	440		440		3,516	3,000	516	17.20
雜項收入	4YY	6,000	440		440		3,516	3,000	516	17.20
基金用途	5	120,137,000	8,561,803	9,240,000	-678,197	-7.34	72,872,990	83,786,000	-10,913,010	-13.02
國民教育計畫	53	117,822,000	8,481,622	9,240,000	-758,378	-8.21	72,701,691	81,471,000	-8,769,309	-10.76
國民小學教育	532	117,822,000	8,481,622	9,240,000	-758,378	-8.21	72,701,691	81,471,000	-8,769,309	-10.76
建築及設備計畫	5M	2,315,000	80,181		80,181		171,299	2,315,000	-2,143,701	-92.60
營建及修建工程	5M2	2,182,000	80,181		80,181		80,181	2,182,000	-2,101,819	-96.33
其他設備	5M4	91,000					51,118	91,000	-39,882	-43.83
無形資產	5M5	42,000					40,000	42,000	-2,000	-4.76
本期賸餘(短絀)	6	-2,182,000	23,030,469	12,000	23,018,469	191,820.58	34,081,851	275,000	33,806,851	12,293.40
期初基金餘額	71	4,820,543					7,510,737	4,820,543	2,690,194	55.81
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,638,543					41,592,588	5,095,543	36,497,045	716.25

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	176,676,058	100.00	負債	2	144,213,782	81.63
流動資產	11	49,519,270	28.03	流動負債	21	16,656,394	9.43
現金	111	48,864,831	27.66	應付款項	212	16,656,394	9.43
銀行存款	1112	48,824,831	27.64	應付代收款	2123	16,656,394	9.43
公庫存款	1112-1	30,626,863	17.34	其他負債	22	127,557,388	72.20
零用金專戶	1112-2	1,795,413	1.02	什項負債	221	127,557,388	72.20
保管款專戶	1112-3	16,402,555	9.28	存入保證金	2211	400,600	0.23
零用及週轉金	1113	40,000	0.02	保證金	2211-Y	120,000	0.07
預付款項	115	654,439	0.37	保固金	2211-Z	280,600	0.16
預付費用	1154	654,439	0.37	應付代管資產	2214	127,156,788	71.97
預付費用-預算外	1154-2	654,439	0.37	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	127,156,788	71.97	基金餘額	3	32,462,276	18.37
什項資產	131	127,156,788	71.97	基金餘額	31	32,462,276	18.37
代管資產	1316	127,156,788	71.97	基金餘額	311	32,462,276	18.37
代管-土地	1316-1	127,156,788	71.97	累積餘額	3111	7,510,737	4.25
合計：		176,676,058		本期騰餘	3112	24,951,539	14.12

信託代理與保證資產 200,000

保管有價證券 200,000

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

200,000

200,000

註：1. 108年零用金專戶餘額497,564元

2. 108年公庫存款餘額7,013,173元

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
				合計：		176,676,058	

信託代理與保證資產

200,000

保管有價證券

200,000

註：1. 108年零用金專戶餘額497,564元

2. 108年公庫存款餘額7,013,173元

信託代理與保證負債

200,000

應付保管有價證券

200,000

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

15-104-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 8 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			
名 稱	編 號		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	4	117,955,000	-31,678	9,403,000	-9,434,678	-100.34	106,923,163	93,464,000	13,459,163	14.40
財產收入	45	118,000		3,000	-3,000	-100.00	58,953	64,000	-5,047	-7.89
租金收入	452	82,000						41,000	-41,000	-100.00
利息收入	454	6,000					3,978	3,000	978	32.60
其他財產收入	45Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	54,975	20,000	34,975	174.88
政府撥入收入	46	117,518,000	-76,152	9,400,000	-9,476,152	-100.81	106,625,128	93,240,000	13,385,128	14.36
公庫撥款收入	462	117,518,000	-11,423	9,400,000	-9,411,423	-100.12	106,016,410	93,240,000	12,776,410	13.70
政府其他撥入收入	46Y		-64,729		-64,729		608,718		608,718	
教學收入	4S	313,000					191,092	157,000	34,092	21.71
學雜費收入	4S1	313,000					191,092	157,000	34,092	21.71
其他收入	4Y	6,000	44,474		44,474		47,990	3,000	44,990	1,499.67
雜項收入	4YY	6,000	44,474		44,474		47,990	3,000	44,990	1,499.67
基金用途	5	120,137,000	9,098,634	9,387,000	-288,366	-3.07	81,971,624	93,173,000	-11,201,376	-12.02
國民教育計畫	53	117,822,000	9,098,634	9,387,000	-288,366	-3.07	81,800,325	90,858,000	-9,057,675	-9.97
國民小學教育	532	117,822,000	9,098,634	9,387,000	-288,366	-3.07	81,800,325	90,858,000	-9,057,675	-9.97
建築及設備計畫	5M	2,315,000					171,299	2,315,000	-2,143,701	-92.60
營建及修建工程	5M2	2,182,000					80,181	2,182,000	-2,101,819	-96.33
其他設備	5M4	91,000					51,118	91,000	-39,882	-43.83
無形資產	5M5	42,000					40,000	42,000	-2,000	-4.76
本期賸餘(短絀)	6	-2,182,000	-9,130,312	16,000	-9,146,312	-57,164.45	24,951,539	291,000	24,660,539	8,474.41
期初基金餘額	71	4,820,543					7,510,737	4,820,543	2,690,194	55.81
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,638,543					32,462,276	5,111,543	27,350,733	535.08

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	166,955,812	100.00	負債	2	148,954,421	89.22
流動資產	11	39,799,024	23.84	流動負債	21	16,501,417	9.88
現金	111	38,906,755	23.30	應付款項	212	16,501,417	9.88
銀行存款	1112	38,866,755	23.28	應付代收款	2123	16,501,417	9.88
公庫存款	1112-1	16,552,007	9.91	其他負債	22	132,453,004	79.33
零用金專戶	1112-2	1,409,384	0.84	什項負債	221	132,453,004	79.33
保管款專戶	1112-3	20,905,364	12.52	存入保證金	2211	393,000	0.24
零用及週轉金	1113	40,000	0.02	保證金	2211-Y	120,000	0.07
預付款項	115	892,269	0.53	保固金	2211-Z	273,000	0.16
預付費用	1154	892,269	0.53	應付代管資產	2214	127,156,788	76.16
預付費用-預算外	1154-2	892,269	0.53	暫收及待結轉帳項	2215	4,903,216	2.94
其他資產	13	127,156,788	76.16	基金餘額	3	18,001,391	10.78
什項資產	131	127,156,788	76.16	基金餘額	31	18,001,391	10.78
代管資產	1316	127,156,788	76.16	基金餘額	311	18,001,391	10.78
代管-土地	1316-1	127,156,788	76.16	累積餘額	3111	7,510,737	4.50
合計：		166,955,812		本期騰餘	3112	10,490,654	6.28

信託代理與保證資產 200,000

保管有價證券 200,000

信託代理與保證負債 200,000

應付保管有價證券 200,000

註：1. 108年零用金專戶餘額497,564元

2. 108年公庫存款餘額7,013,173元

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
				合計：		166,955,812	

信託代理與保證資產

200,000

保管有價證券

200,000

註：1. 108年零用金專戶餘額497,564元

2. 108年公庫存款餘額7,013,173元

信託代理與保證負債

200,000

應付保管有價證券

200,000

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

15-104-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 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			
名 稱	編 號		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	4	117,955,000	320,000	16,402,000	-16,082,000	-98.05	107,243,163	109,866,000	-2,622,837	-2.39
財產收入	45	118,000		2,000	-2,000	-100.00	58,953	66,000	-7,047	-10.68
租金收入	452	82,000						41,000	-41,000	-100.00
利息收入	454	6,000					3,978	3,000	978	32.60
其他財產收入	45Y	30,000		2,000	-2,000	-100.00	54,975	22,000	32,975	149.89
政府撥入收入	46	117,518,000	320,000	16,400,000	-16,080,000	-98.05	106,945,128	109,640,000	-2,694,872	-2.46
公庫撥款收入	462	117,518,000	320,000	16,400,000	-16,080,000	-98.05	106,336,410	109,640,000	-3,303,590	-3.01
政府其他撥入收入	46Y						608,718		608,718	
教學收入	4S	313,000					191,092	157,000	34,092	21.71
學雜費收入	4S1	313,000					191,092	157,000	34,092	21.71
其他收入	4Y	6,000					47,990	3,000	44,990	1,499.67
雜項收入	4YY	6,000					47,990	3,000	44,990	1,499.67
基金用途	5	120,137,000	14,780,885	16,111,000	-1,330,115	-8.26	96,752,509	109,284,000	-12,531,491	-11.47
國民教育計畫	53	117,822,000	14,780,885	16,111,000	-1,330,115	-8.26	96,581,210	106,969,000	-10,387,790	-9.71
國民小學教育	532	117,822,000	14,780,885	16,111,000	-1,330,115	-8.26	96,581,210	106,969,000	-10,387,790	-9.71
建築及設備計畫	5M	2,315,000					171,299	2,315,000	-2,143,701	-92.60
營建及修建工程	5M2	2,182,000					80,181	2,182,000	-2,101,819	-96.33
其他設備	5M4	91,000					51,118	91,000	-39,882	-43.83
無形資產	5M5	42,000					40,000	42,000	-2,000	-4.76
本期賸餘(短絀)	6	-2,182,000	-14,460,885	291,000	-14,751,885	-5,069.38	10,490,654	582,000	9,908,654	1,702.52
期初基金餘額	71	4,820,543					7,510,737	4,820,543	2,690,194	55.81
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,638,543					18,001,391	5,402,543	12,598,848	233.20

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	167,426,637	100.00	負債	2	151,007,380	90.19
流動資產	11	40,269,849	24.05	流動負債	21	21,723,215	12.97
現金	111	39,298,740	23.47	應付款項	212	21,723,215	12.97
銀行存款	1112	39,258,740	23.45	應付代收款	2123	21,723,215	12.97
公庫存款	1112-1	15,179,933	9.07	其他負債	22	129,284,165	77.22
零用金專戶	1112-2	1,199,324	0.72	什項負債	221	129,284,165	77.22
保管款專戶	1112-3	22,879,483	13.67	存入保證金	2211	444,000	0.27
零用及週轉金	1113	40,000	0.02	保證金	2211-Y	104,000	0.06
預付款項	115	971,109	0.58	保固金	2211-Z	340,000	0.20
預付費用	1154	971,109	0.58	應付代管資產	2214	127,156,788	75.95
預付費用-預算外	1154-2	971,109	0.58	暫收及待結轉帳項	2215	1,683,377	1.01
其他資產	13	127,156,788	75.95	基金餘額	3	16,419,257	9.81
什項資產	131	127,156,788	75.95	基金餘額	31	16,419,257	9.81
代管資產	1316	127,156,788	75.95	基金餘額	311	16,419,257	9.81
代管-土地	1316-1	127,156,788	75.95	累積餘額	3111	7,510,737	4.49
合計：		167,426,637		本期賸餘	3112	8,908,520	5.32

信託代理與保證資產 200,000

保管有價證券 200,000

信託代理與保證負債 200,000

應付保管有價證券 200,000

註：1. 108年零用金專戶餘額497,564元

2. 108年公庫存款餘額7,013,173元

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
				合計：		167,426,637	

信託代理與保證資產

200,000

保管有價證券

200,000

註：1. 108年零用金專戶餘額497,564元

2. 108年公庫存款餘額7,013,173元

信託代理與保證負債

200,000

應付保管有價證券

200,000

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

15-104-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 10 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			
名 稱	編 號		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	4	117,955,000	7,963,678	7,415,000	548,678	7.40	115,206,841	117,281,000	-2,074,159	-1.77
財產收入	45	118,000	84,828	44,000	40,828	92.79	143,781	110,000	33,781	30.71
租金收入	452	82,000	82,578	41,000	41,578	101.41	82,578	82,000	578	0.70
利息收入	454	6,000					3,978	3,000	978	32.60
其他財產收入	45Y	30,000	2,250	3,000	-750	-25.00	57,225	25,000	32,225	128.90
政府撥入收入	46	117,518,000	7,878,000	7,215,000	663,000	9.19	114,823,128	116,855,000	-2,031,872	-1.74
公庫撥款收入	462	117,518,000	7,878,000	7,215,000	663,000	9.19	114,214,410	116,855,000	-2,640,590	-2.26
政府其他撥入收入	46Y						608,718		608,718	
教學收入	4S	313,000		156,000	-156,000	-100.00	191,092	313,000	-121,908	-38.95
學雜費收入	4S1	313,000		156,000	-156,000	-100.00	191,092	313,000	-121,908	-38.95
其他收入	4Y	6,000	850		850		48,840	3,000	45,840	1,528.00
雜項收入	4YY	6,000	850		850		48,840	3,000	45,840	1,528.00
基金用途	5	120,137,000	9,545,812	8,523,000	1,022,812	12.00	106,298,321	117,807,000	-11,508,679	-9.77
國民教育計畫	53	117,822,000	9,151,785	8,523,000	628,785	7.38	105,732,995	115,492,000	-9,759,005	-8.45
國民小學教育	532	117,822,000	9,151,785	8,523,000	628,785	7.38	105,732,995	115,492,000	-9,759,005	-8.45
建築及設備計畫	5M	2,315,000	394,027		394,027		565,326	2,315,000	-1,749,674	-75.58
營建及修建工程	5M2	2,182,000					80,181	2,182,000	-2,101,819	-96.33
交通及運輸設備	5M3		394,027		394,027		394,027		394,027	
其他設備	5M4	91,000					51,118	91,000	-39,882	-43.83
無形資產	5M5	42,000					40,000	42,000	-2,000	-4.76
本期賸餘(短絀)	6	-2,182,000	-1,582,134	-1,108,000	-474,134	42.79	8,908,520	-526,000	9,434,520	-1,793.63
期初基金餘額	71	4,820,543					7,510,737	4,820,543	2,690,194	55.81
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,638,543					16,419,257	4,294,543	12,124,714	282.33

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	157,102,118	100.00	負債	2	148,552,471	94.56
流動資產	11	29,945,330	19.06	流動負債	21	19,505,935	12.42
現金	111	29,226,738	18.60	應付款項	212	19,505,935	12.42
銀行存款	1112	29,186,738	18.58	應付代收款	2123	19,505,935	12.42
公庫存款	1112-1	7,647,348	4.87	其他負債	22	129,046,536	82.14
零用金專戶	1112-2	862,299	0.55	什項負債	221	129,046,536	82.14
保管款專戶	1112-3	20,677,091	13.16	存入保證金	2211	564,000	0.36
零用及週轉金	1113	40,000	0.03	保證金	2211-Y	264,000	0.17
預付款項	115	718,592	0.46	保固金	2211-Z	300,000	0.19
預付費用	1154	718,592	0.46	應付代管資產	2214	127,156,788	80.94
預付費用-預算外	1154-2	718,592	0.46	暫收及待結轉帳項	2215	1,325,748	0.84
其他資產	13	127,156,788	80.94	基金餘額	3	8,549,647	5.44
什項資產	131	127,156,788	80.94	基金餘額	31	8,549,647	5.44
代管資產	1316	127,156,788	80.94	基金餘額	311	8,549,647	5.44
代管-土地	1316-1	127,156,788	80.94	累積餘額	3111	7,510,737	4.78
合計：		157,102,118		本期賸餘	3112	1,038,910	0.66

信託代理與保證資產 200,000

保管有價證券 200,000

信託代理與保證負債 200,000

應付保管有價證券 200,000

註：1. 108年零用金專戶餘額497,564元

2. 108年公庫存款餘額7,013,173元

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
				合計：		157,102,118	

信託代理與保證資產

200,000

保管有價證券

200,000

註：1. 108年零用金專戶餘額497,564元

2. 108年公庫存款餘額7,013,173元

信託代理與保證負債

200,000

應付保管有價證券

200,000

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

15-104-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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			
名 稱	編 號		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	4	117,955,000	4,660	665,000	-660,340	-99.30	115,211,501	117,946,000	-2,734,499	-2.32
徵收及依法分配收入	41		2,320		2,320		2,320		2,320	
違規罰款收入	415		2,320		2,320		2,320		2,320	
財產收入	45	118,000		2,000	-2,000	-100.00	143,781	112,000	31,781	28.38
租金收入	452	82,000					82,578	82,000	578	0.70
利息收入	454	6,000					3,978	3,000	978	32.60
其他財產收入	45Y	30,000		2,000	-2,000	-100.00	57,225	27,000	30,225	111.94
政府撥入收入	46	117,518,000		663,000	-663,000	-100.00	114,823,128	117,518,000	-2,694,872	-2.29
公庫撥款收入	462	117,518,000	-272,000	663,000	-935,000	-141.03	113,942,410	117,518,000	-3,575,590	-3.04
政府其他撥入收入	46Y		272,000		272,000		880,718		880,718	
教學收入	4S	313,000					191,092	313,000	-121,908	-38.95
學雜費收入	4S1	313,000					191,092	313,000	-121,908	-38.95
其他收入	4Y	6,000	2,340		2,340		51,180	3,000	48,180	1,606.00
雜項收入	4YY	6,000	2,340		2,340		51,180	3,000	48,180	1,606.00
基金用途	5	120,137,000	7,874,270	1,668,000	6,206,270	372.08	114,172,591	119,475,000	-5,302,409	-4.44
國民教育計畫	53	117,822,000	7,874,270	1,668,000	6,206,270	372.08	113,607,265	117,160,000	-3,552,735	-3.03
國民小學教育	532	117,822,000	7,874,270	1,668,000	6,206,270	372.08	113,607,265	117,160,000	-3,552,735	-3.03
建築及設備計畫	5M	2,315,000					565,326	2,315,000	-1,749,674	-75.58
營建及修建工程	5M2	2,182,000					80,181	2,182,000	-2,101,819	-96.33
交通及運輸設備	5M3						394,027		394,027	
其他設備	5M4	91,000					51,118	91,000	-39,882	-43.83
無形資產	5M5	42,000					40,000	42,000	-2,000	-4.76
本期賸餘(短絀)	6	-2,182,000	-7,869,610	-1,003,000	-6,866,610	684.61	1,038,910	-1,529,000	2,567,910	-167.95
期初基金餘額	71	4,820,543					7,510,737	4,820,543	2,690,194	55.81
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,638,543					8,549,647	3,291,543	5,258,104	159.75

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	153,987,191	100.00	負債	2	148,349,261	96.34
流動資產	11	26,830,403	17.42	流動負債	21	19,451,624	12.63
現金	111	26,594,297	17.27	應付款項	212	19,451,624	12.63
銀行存款	1112	26,594,297	17.27	應付代收款	2123	19,451,624	12.63
公庫存款	1112-1	4,405,489	2.86	其他負債	22	128,897,637	83.71
零用金專戶	1112-2	1,232,441	0.80	什項負債	221	128,897,637	83.71
保管款專戶	1112-3	20,956,367	13.61	存入保證金	2211	583,000	0.38
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	283,000	0.18
預付款項	115	236,106	0.15	保固金	2211-Z	300,000	0.19
預付費用	1154	236,106	0.15	應付代管資產	2214	127,156,788	82.58
預付費用-預算外	1154-2	236,106	0.15	暫收及待結轉帳項	2215	1,157,849	0.75
其他資產	13	127,156,788	82.58	基金餘額	3	5,637,930	3.66
什項資產	131	127,156,788	82.58	基金餘額	31	5,637,930	3.66
代管資產	1316	127,156,788	82.58	基金餘額	311	5,637,930	3.66
代管-土地	1316-1	127,156,788	82.58	累積餘額	3111	5,637,930	3.66
合計：		153,987,191		合計：		153,987,191	

信託代理與保證資產 200,000

保管有價證券 200,000

信託代理與保證負債 200,000

應付保管有價證券 200,000

註：1. 108年零用金專戶餘額497,564元

2. 108年公庫存款餘額7,013,173元

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

15-104-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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			
名 稱	編 號		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	4	117,955,000	877,209	9,000	868,209	9,646.77	116,088,710	117,955,000	-1,866,290	-1.58
徵收及依法分配收入	41						2,320		2,320	
違規罰款收入	415						2,320		2,320	
財產收入	45	118,000	6,684	6,000	684	11.40	150,465	118,000	32,465	27.51
租金收入	452	82,000					82,578	82,000	578	0.70
利息收入	454	6,000	3,534	3,000	534	17.80	7,512	6,000	1,512	25.20
其他財產收入	45Y	30,000	3,150	3,000	150	5.00	60,375	30,000	30,375	101.25
政府撥入收入	46	117,518,000	745,031		745,031		115,568,159	117,518,000	-1,949,841	-1.66
公庫撥款收入	462	117,518,000	267,768		267,768		114,210,178	117,518,000	-3,307,822	-2.81
政府其他撥入收入	46Y		477,263		477,263		1,357,981		1,357,981	
教學收入	4S	313,000	124,400		124,400		315,492	313,000	2,492	0.80
學雜費收入	4S1	313,000	124,400		124,400		315,492	313,000	2,492	0.80
其他收入	4Y	6,000	1,094	3,000	-1,906	-63.53	52,274	6,000	46,274	771.23
雜項收入	4YY	6,000	1,094	3,000	-1,906	-63.53	52,274	6,000	46,274	771.23
基金用途	5	120,137,000	3,788,926	662,000	3,126,926	472.35	117,961,517	120,137,000	-2,175,483	-1.81
國民教育計畫	53	117,822,000	3,773,926	662,000	3,111,926	470.08	117,381,191	117,822,000	-440,809	-0.37
國民小學教育	532	117,822,000	3,773,926	662,000	3,111,926	470.08	117,381,191	117,822,000	-440,809	-0.37
建築及設備計畫	5M	2,315,000	15,000		15,000		580,326	2,315,000	-1,734,674	-74.93
營建及修建工程	5M2	2,182,000					80,181	2,182,000	-2,101,819	-96.33
交通及運輸設備	5M3						394,027		394,027	
其他設備	5M4	91,000	15,000		15,000		66,118	91,000	-24,882	-27.34
無形資產	5M5	42,000					40,000	42,000	-2,000	-4.76
本期賸餘(短絀)	6	-2,182,000	-2,911,717	-653,000	-2,258,717	345.90	-1,872,807	-2,182,000	309,193	-14.17
期初基金餘額	71	4,820,543					7,510,737	4,820,543	2,690,194	55.81
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,638,543					5,637,930	2,638,543	2,999,387	113.68

註：