

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106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	157,731,454	100.00	負債	2	146,179,874	92.68
流動資產	11	24,434,699	15.49	流動負債	21	7,202,273	4.57
現金	111	24,374,550	15.45	應付款項	212	7,202,273	4.57
銀行存款	1112	24,334,550	15.43	應付代收款	2123	7,202,273	4.57
公庫存款	1112-1	10,844,758	6.88	其他負債	22	138,977,601	88.11
零用金專戶	1112-2	666,822	0.42	什項負債	221	138,977,601	88.11
保管款專戶	1112-3	12,822,970	8.13	存入保證金	2211	505,967	0.32
零用及週轉金	1113	40,000	0.03	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	60,149	0.04	保證金	2211-Y	172,125	0.11
預付費用	1154	60,149	0.04	保固金	2211-Z	333,842	0.21
預付費用-預算外	1154-2	60,149	0.04	應付代管資產	2214	133,296,755	84.51
其他資產	13	133,296,755	84.51	暫收及待結轉帳項	2215	5,174,879	3.28
什項資產	131	133,296,755	84.51	基金餘額	3	11,551,580	7.32
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	基金餘額	31	11,551,580	7.32
代管資產	1316	133,296,755	84.51	基金餘額	311	11,551,580	7.32
代管-土地	1316-1	133,296,755	84.51	累積餘額	3111	8,414,961	5.33

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：105年零用金專戶餘額637,352元

105年公庫存款餘額7,777,609元

105年應收利息0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106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：		157,731,454		本期賸餘	3112	3,136,619	1.99
				合計：		157,731,454	

信託代理與保證資產

200,000

保管有價證券

200,000

註：105年零用金專戶餘額637,352元

105年公庫存款餘額7,777,609元

105年應收利息0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 106 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	93,673,000	499,925	12,598,000	-12,098,075	-96.03	74,691,266	80,444,000	-5,752,734	-7.15
財產收入	45	111,000	26,950	2,000	24,950	1,247.50	84,800	62,000	22,800	36.77
租金收入	452	73,000	24,250		24,250		72,736	36,000	36,736	102.04
利息收入	454	8,000					2,989	4,000	-1,011	-25.28
其他財產收入	45Y	30,000	2,700	2,000	700	35.00	9,075	22,000	-12,925	-58.75
政府撥入收入	46	93,323,000	472,975	12,596,000	-12,123,025	-96.25	74,240,849	80,263,000	-6,022,151	-7.50
公庫撥款收入	462	93,323,000		12,596,000	-12,596,000	-100.00	72,731,386	80,263,000	-7,531,614	-9.38
政府其他撥入收入	46Y		472,975		472,975		1,509,463		1,509,463	
教學收入	4S	235,000					129,400	117,000	12,400	10.60
學雜費收入	4S1	235,000					129,400	117,000	12,400	10.60
其他收入	4Y	4,000					236,217	2,000	234,217	11,710.85
雜項收入	4YY	4,000					236,217	2,000	234,217	11,710.85
基金用途	5	93,764,000	6,328,702	12,598,000	-6,269,298	-49.76	71,554,647	80,444,000	-8,889,353	-11.05
國民教育計畫	53	93,198,000	6,306,182	12,598,000	-6,291,818	-49.94	71,257,127	79,878,000	-8,620,873	-10.79
國民小學教育	532	93,198,000	6,306,182	12,598,000	-6,291,818	-49.94	71,257,127	79,878,000	-8,620,873	-10.79
建築及設備計畫	5M	566,000	22,520		22,520		297,520	566,000	-268,480	-47.43
營建及修建工程	5M2	150,000					89,000	150,000	-61,000	-40.67
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	396,000	22,520		22,520		208,520	396,000	-187,480	-47.34
本期賸餘(短絀)	6	-91,000	-5,828,777		-5,828,777		3,136,619		3,136,619	
期初基金餘額	71	6,571,545					8,414,961	6,571,545	1,843,416	28.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,480,545					11,551,580	6,571,545	4,980,035	75.78

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106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	159,953,587	100.00	負債	2	147,388,971	92.14
流動資產	11	26,656,832	16.67	流動負債	21	12,644,568	7.91
現金	111	26,584,283	16.62	應付款項	212	12,644,568	7.91
銀行存款	1112	26,544,283	16.59	應付代收款	2123	12,644,568	7.91
公庫存款	1112-1	11,427,543	7.14	其他負債	22	134,744,403	84.24
零用金專戶	1112-2	1,097,073	0.69	什項負債	221	134,744,403	84.24
保管款專戶	1112-3	14,019,667	8.76	存入保證金	2211	530,967	0.33
零用及週轉金	1113	40,000	0.03	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	72,549	0.05	保證金	2211-Y	197,125	0.12
預付費用	1154	72,549	0.05	保固金	2211-Z	333,842	0.21
預付費用-預算外	1154-2	72,549	0.05	應付代管資產	2214	133,296,755	83.33
其他資產	13	133,296,755	83.33	暫收及待結轉帳項	2215	916,681	0.57
什項資產	131	133,296,755	83.33	基金餘額	3	12,564,616	7.86
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	基金餘額	31	12,564,616	7.86
代管資產	1316	133,296,755	83.33	基金餘額	311	12,564,616	7.86
代管-土地	1316-1	133,296,755	83.33	累積餘額	3111	8,414,961	5.26

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：105年零用金專戶餘額637,352元

105年公庫存款餘額7,777,609元

105年應收利息0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106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：		159,953,587		本期賸餘	3112	4,149,655	2.59
				合計：		159,953,587	

信託代理與保證資產

200,000

保管有價證券

200,000

註：105年零用金專戶餘額637,352元

105年公庫存款餘額7,777,609元

105年應收利息0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 106 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	93,673,000	13,706,365	6,394,000	7,312,365	114.36	88,397,631	86,838,000	1,559,631	1.80
財產收入	45	111,000		40,000	-40,000	-100.00	84,800	102,000	-17,200	-16.86
租金收入	452	73,000		37,000	-37,000	-100.00	72,736	73,000	-264	-0.36
利息收入	454	8,000					2,989	4,000	-1,011	-25.28
其他財產收入	45Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	9,075	25,000	-15,925	-63.70
政府撥入收入	46	93,323,000	13,647,858	6,354,000	7,293,858	114.79	87,888,707	86,617,000	1,271,707	1.47
公庫撥款收入	462	93,323,000	13,647,858	6,354,000	7,293,858	114.79	86,379,244	86,617,000	-237,756	-0.27
政府其他撥入收入	46Y						1,509,463		1,509,463	
教學收入	4S	235,000	55,100		55,100		184,500	117,000	67,500	57.69
學雜費收入	4S1	235,000	55,100		55,100		184,500	117,000	67,500	57.69
其他收入	4Y	4,000	3,407		3,407		239,624	2,000	237,624	11,881.20
雜項收入	4YY	4,000	3,407		3,407		239,624	2,000	237,624	11,881.20
基金用途	5	93,764,000	12,693,329	6,394,000	6,299,329	98.52	84,247,976	86,838,000	-2,590,024	-2.98
國民教育計畫	53	93,198,000	12,693,329	6,394,000	6,299,329	98.52	83,950,456	86,272,000	-2,321,544	-2.69
國民小學教育	532	93,198,000	12,693,329	6,394,000	6,299,329	98.52	83,950,456	86,272,000	-2,321,544	-2.69
建築及設備計畫	5M	566,000					297,520	566,000	-268,480	-47.43
營建及修建工程	5M2	150,000					89,000	150,000	-61,000	-40.67
交通及運輸設備	5M3	20,000					20,000	20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	396,000					208,520	396,000	-187,480	-47.34
本期賸餘(短絀)	6	-91,000	1,013,036		1,013,036		4,149,655		4,149,655	
期初基金餘額	71	6,571,545					8,414,961	6,571,545	1,843,416	28.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,480,545					12,564,616	6,571,545	5,993,071	91.20

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106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	154,490,046	100.00	負債	2	148,403,689	96.06
流動資產	11	21,193,291	13.72	流動負債	21	13,942,519	9.02
現金	111	21,101,197	13.66	應付款項	212	13,942,519	9.02
銀行存款	1112	21,061,197	13.63	應付代收款	2123	13,942,519	9.02
公庫存款	1112-1	5,014,639	3.25	其他負債	22	134,461,170	87.04
零用金專戶	1112-2	1,031,718	0.67	什項負債	221	134,461,170	87.04
保管款專戶	1112-3	15,014,840	9.72	存入保證金	2211	663,067	0.43
零用及週轉金	1113	40,000	0.03	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	92,094	0.06	保證金	2211-Y	197,125	0.13
預付費用	1154	92,094	0.06	保固金	2211-Z	465,942	0.30
預付費用-預算外	1154-2	92,094	0.06	應付代管資產	2214	133,296,755	86.28
其他資產	13	133,296,755	86.28	暫收及待結轉帳項	2215	501,348	0.32
什項資產	131	133,296,755	86.28	基金餘額	3	6,086,357	3.94
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	基金餘額	31	6,086,357	3.94
代管資產	1316	133,296,755	86.28	基金餘額	311	6,086,357	3.94
代管-土地	1316-1	133,296,755	86.28	累積餘額	3111	8,414,961	5.45

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：105年零用金專戶餘額637,352元

105年公庫存款餘額7,777,609元

105年應收利息0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106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：		154,490,046		本期短絀	3113	-2,328,604	-1.51
				合計：		154,490,046	

信託代理與保證資產

200,000

保管有價證券

200,000

註：105年零用金專戶餘額637,352元

105年公庫存款餘額7,777,609元

105年應收利息0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 106 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	93,673,000	10,800	6,296,000	-6,285,200	-99.83	88,408,431	93,134,000	-4,725,569	-5.07
財產收入	45	111,000	10,800	2,000	8,800	440.00	95,600	104,000	-8,400	-8.08
租金收入	452	73,000					72,736	73,000	-264	-0.36
利息收入	454	8,000					2,989	4,000	-1,011	-25.28
其他財產收入	45Y	30,000	10,800	2,000	8,800	440.00	19,875	27,000	-7,125	-26.39
政府撥入收入	46	93,323,000		6,176,000	-6,176,000	-100.00	87,888,707	92,793,000	-4,904,293	-5.29
公庫撥款收入	462	93,323,000		6,176,000	-6,176,000	-100.00	86,379,244	92,793,000	-6,413,756	-6.91
政府其他撥入收入	46Y						1,509,463		1,509,463	
教學收入	4S	235,000		118,000	-118,000	-100.00	184,500	235,000	-50,500	-21.49
學雜費收入	4S1	235,000		118,000	-118,000	-100.00	184,500	235,000	-50,500	-21.49
其他收入	4Y	4,000					239,624	2,000	237,624	11,881.20
雜項收入	4YY	4,000					239,624	2,000	237,624	11,881.20
基金用途	5	93,764,000	6,489,059	6,387,000	102,059	1.60	90,737,035	93,225,000	-2,487,965	-2.67
國民教育計畫	53	93,198,000	6,489,059	6,387,000	102,059	1.60	90,439,515	92,659,000	-2,219,485	-2.40
國民小學教育	532	93,198,000	6,489,059	6,387,000	102,059	1.60	90,439,515	92,659,000	-2,219,485	-2.40
建築及設備計畫	5M	566,000					297,520	566,000	-268,480	-47.43
營建及修建工程	5M2	150,000					89,000	150,000	-61,000	-40.67
交通及運輸設備	5M3	20,000					20,000	20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	396,000					208,520	396,000	-187,480	-47.34
本期賸餘(短絀)	6	-91,000	-6,478,259	-91,000	-6,387,259	7,018.97	-2,328,604	-91,000	-2,237,604	2,458.91
期初基金餘額	71	6,571,545					8,414,961	6,571,545	1,843,416	28.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,480,545					6,086,357	6,480,545	-394,188	-6.08

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106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	145,252,358	100.00	負債	2	142,665,114	98.22
流動資產	11	11,955,603	8.23	流動負債	21	8,700,192	5.99
現金	111	11,847,471	8.16	應付款項	212	8,700,192	5.99
銀行存款	1112	11,847,471	8.16	應付代收款	2123	8,700,192	5.99
公庫存款	1112-1	2,108,665	1.45	其他負債	22	133,964,922	92.23
零用金專戶	1112-2	478,579	0.33	什項負債	221	133,964,922	92.23
保管款專戶	1112-3	9,260,227	6.38	存入保證金	2211	663,067	0.46
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	108,132	0.07	保證金	2211-Y	197,125	0.14
預付費用	1154	108,132	0.07	保固金	2211-Z	465,942	0.32
預付費用-預算外	1154-2	108,132	0.07	應付代管資產	2214	133,296,755	91.77
其他資產	13	133,296,755	91.77	暫收及待結轉帳項	2215	5,100	0.00
什項資產	131	133,296,755	91.77	基金餘額	3	2,587,244	1.78
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	基金餘額	31	2,587,244	1.78
代管資產	1316	133,296,755	91.77	基金餘額	311	2,587,244	1.78
代管-土地	1316-1	133,296,755	91.77	累積餘額	3111	2,587,244	1.78

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：105年零用金專戶餘額637,352元

105年公庫存款餘額7,777,609元

105年應收利息0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106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		
合計：		145,252,358		合計：		145,252,358	

信託代理與保證資產

200,000

保管有價證券

200,000

註：105年零用金專戶餘額637,352元

105年公庫存款餘額7,777,609元

105年應收利息0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 106 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	93,673,000	106,329	539,000	-432,671	-80.27	88,514,760	93,673,000	-5,158,240	-5.51
財產收入	45	111,000	39,649	7,000	32,649	466.41	135,249	111,000	24,249	21.85
租金收入	452	73,000	33,697		33,697		106,433	73,000	33,433	45.80
利息收入	454	8,000	3,702	4,000	-298	-7.45	6,691	8,000	-1,309	-16.36
其他財產收入	45Y	30,000	2,250	3,000	-750	-25.00	22,125	30,000	-7,875	-26.25
政府撥入收入	46	93,323,000		530,000	-530,000	-100.00	87,888,707	93,323,000	-5,434,293	-5.82
公庫撥款收入	462	93,323,000		530,000	-530,000	-100.00	86,379,244	93,323,000	-6,943,756	-7.44
政府其他撥入收入	46Y						1,509,463		1,509,463	
教學收入	4S	235,000	65,800		65,800		250,300	235,000	15,300	6.51
學雜費收入	4S1	235,000	65,800		65,800		250,300	235,000	15,300	6.51
其他收入	4Y	4,000	880	2,000	-1,120	-56.00	240,504	4,000	236,504	5,912.60
雜項收入	4YY	4,000	880	2,000	-1,120	-56.00	240,504	4,000	236,504	5,912.60
基金用途	5	93,764,000	3,605,442	539,000	3,066,442	568.91	94,342,477	93,764,000	578,477	0.62
國民教育計畫	53	93,198,000	3,434,400	539,000	2,895,400	537.18	93,873,915	93,198,000	675,915	0.73
國民小學教育	532	93,198,000	3,434,400	539,000	2,895,400	537.18	93,873,915	93,198,000	675,915	0.73
建築及設備計畫	5M	566,000	171,042		171,042		468,562	566,000	-97,438	-17.22
營建及修建工程	5M2	150,000					89,000	150,000	-61,000	-40.67
交通及運輸設備	5M3	20,000					20,000	20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	396,000	171,042		171,042		379,562	396,000	-16,438	-4.15
本期賸餘(短絀)	6	-91,000	-3,499,113		-3,499,113		-5,827,717	-91,000	-5,736,717	6,304.08
期初基金餘額	71	6,571,545					8,414,961	6,571,545	1,843,416	28.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,480,545					2,587,244	6,480,545	-3,893,301	-60.08

註：