

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學
基金來源、用途及餘絀表

16-104-1

中華民國 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	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	134,065,000	56,470,103	32,896,000	23,574,103	71.66	56,470,103	32,896,000	23,574,103	71.66
財產收入	36,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
利息收入	6,000								
其他財產收入	30,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	133,586,000	56,470,103	32,894,000	23,576,103	71.67	56,470,103	32,894,000	23,576,103	71.67
公庫撥款收入	133,586,000	56,246,220	32,894,000	23,352,220	70.99	56,246,220	32,894,000	23,352,220	70.99
政府其他撥入收入		223,883		223,883		223,883		223,883	
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入	6,000								
雜項收入	6,000								
基金用途	136,065,000	27,358,768	32,896,000	-5,537,232	-16.83	27,358,768	32,896,000	-5,537,232	-16.83
國民教育計畫	134,087,000	27,342,968	32,533,000	-5,190,032	-15.95	27,342,968	32,533,000	-5,190,032	-15.95
其他	134,087,000	27,342,968	32,533,000	-5,190,032	-15.95	27,342,968	32,533,000	-5,190,032	-15.95
建築及設備計畫	1,978,000	15,800	363,000	-347,200	-95.65	15,800	363,000	-347,200	-95.65
購建固定資產	1,795,000	15,800	180,000	-164,200	-91.22	15,800	180,000	-164,200	-91.22
其他	183,000		183,000	-183,000	-100.00		183,000	-183,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	29,111,335		29,111,335		29,111,335		29,111,335	
期初基金餘額	6,978,000					11,264,771	6,978,000	4,286,771	61.43
解繳公庫									
期末基金餘額	4,978,000					40,376,106	6,978,000	33,398,106	478.62

註：上年年度款用入費用結餘款轉入經費(112.1.5轉帳傳單1號)166,103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112年1月31日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
					科目名稱	編號		
資產					負債	2	146,882,030	46.96
流動資產					流動負債	21	15,627,543	5.00
現金		11	58,481,366	18.70	應付款項	2102	15,627,543	5.00
銀行存款		1101	57,090,034	18.25	應付代收款	210203	15,627,543	5.00
公庫存款		110102	57,050,034	18.24	其他負債	28	131,254,487	41.96
零用金專戶		110102-1	39,845,107	12.74	什項負債	2801	131,254,487	41.96
保管款專戶		110102-2	490,999	0.16	存入保證金	280104	619,400	0.20
零用及週轉金		110102-3	16,713,928	5.34	保證金	280104-Y	60,000	0.02
預付款項		110103	40,000	0.01	保固金	280104-Z	559,400	0.18
預付費用		1108	1,391,332	0.44	應付代管資產	280107	128,776,770	41.17
預付費用-預算外		110804	1,391,332	0.44	暫收及待結轉帳項	280108	1,858,317	0.59
固定資產		110804-2	1,391,332	0.44	淨資產	3	165,925,727	53.04
土地		14	125,508,688	40.12	淨資產	31	165,925,727	53.04
土地		1401	26,582,328	8.50	淨資產	3101	165,925,727	53.04
土地改良物		140101	26,582,328	8.50	累積餘額	310101	136,017,392	43.48
土地改良物		1402	830,728	0.27	本期賸餘	310102	29,908,335	9.56
土地改良物		140201	16,211,243	5.18				
信託代理與保證資產			150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管有價證券			150,000		應付保管有價證券		150,000	

註：本表編製係依會計法刪除第二十九條後，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)183,362元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,247,512元。

(3) 上年度【固定資產(14)】124,711,688元及上年度【無形資產(16)】40,933元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】166,103元。(上年度部款用人費用結餘款轉入續用(111.12.28轉帳傳票67號))

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國112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	-15,380,515	-4.92	合計：		312,807,757	
房屋建築及設備	1404	77,343,539	24.73				
房屋建築及設備	140401	120,525,259	38.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,181,720	-13.80				
機械及設備	1405	14,723,567	4.71				
機械及設備	140501	24,494,301	7.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,770,734	-3.12				
交通及運輸設備	1406	1,486,803	0.48				
交通及運輸設備	140601	3,397,398	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,910,595	-0.61				
雜項設備	1407	4,541,723	1.45				
雜項設備	140701	12,854,965	4.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,313,242	-2.66				
無形資產	16	40,933	0.01				
		150,000				150,000	
		150,000				150,000	

信託代理與保證資產

保管有價證券

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)183,362元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,247,512元。

(3) 上年度【固定資產(14)】124,711,688元及上年度【無形資產(16)】40,933元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】166,103元。(上年度部款用人費用結餘款轉入續用(111.12.28轉帳傳票67號))

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
					科目名稱	編號		
無形資產		1601	40,933	0.01				
電腦軟體		160102	40,933	0.01				
其他資產		18	128,776,770	41.17				
什項資產		1801	128,776,770	41.17				
代管資產		180106	128,776,770	41.17				
代管-土地		180106-1	128,776,770	41.17				
合計：			312,807,757					
信託代理與保證資產			150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管有價證券			150,000		應付保管有價證券		150,000	

註：本表編製係依會計法刪除第二十九條後，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)183,362元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,247,512元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】124,711,688元及上年度【無形資產(16)】40,933元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】166,103元。(上年度部款用人費用結餘款轉入續用(111.12.28轉帳傳票67號))
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區普仁國民小學

收入支出表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	57,251,303	57,251,303
財產收益	781,200	781,200
其他財產收入	781,200	781,200
政府撥入收入	56,470,103	56,470,103
公庫撥款收入	56,246,220	56,246,220
政府其他撥入收入	223,883	223,883
人事支出	27,342,968	27,342,968
人事支出	26,790,605	26,790,605
業務支出	26,790,605	26,790,605
業務支出	231,522	231,522
其他支出	231,522	231,522
其他支出	320,841	320,841
其他支出	320,841	320,841
其他支出	320,841	320,841
其他支出	29,908,335	29,908,335
本期賸餘(短絀)	29,908,335	29,908,335
期初淨資產	136,017,392	136,017,392
解繳公庫		
期末淨資產	165,925,727	165,925,727

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	134,065,000	2,250	11,268,000	-11,265,750	-99.98	56,472,553	44,164,000	12,308,553	27.87
財產收入	36,000	2,250	3,000	-750	-25.00	2,250	5,000	-2,750	-55.00
利息收入	6,000								
其他財產收入	30,000	2,250	3,000	-750	-25.00	2,250	5,000	-2,750	-55.00
政府撥入收入	133,586,000		11,265,000	-11,265,000	-100.00	56,470,103	44,159,000	12,311,103	27.88
公庫撥款收入	133,586,000		11,265,000	-11,265,000	-100.00	56,246,220	44,159,000	12,087,220	27.37
政府其他撥入收入						223,883		223,883	
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入	6,000								
雜項收入	6,000								
基金用途	136,065,000	9,667,141	11,268,000	-1,600,859	-14.21	37,025,909	44,164,000	-7,138,091	-16.16
國民教育計畫	134,087,000	9,526,567	11,268,000	-1,741,433	-15.45	36,869,535	43,801,000	-6,931,465	-15.82
其他	134,087,000	9,526,567	11,268,000	-1,741,433	-15.45	36,869,535	43,801,000	-6,931,465	-15.82
建築及設備計畫	1,978,000	140,574		140,574		156,374	363,000	-206,626	-56.92
購建固定資產	1,795,000	140,574		140,574		156,374	180,000	-23,626	-13.13
其他	183,000						183,000	-183,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-9,664,891		-9,664,891		19,446,444	6,978,000	19,446,444	-61.43
期初基金餘額	6,978,000					11,264,771		4,286,771	
期末基金餘額	4,978,000					30,711,215	6,978,000	23,733,215	340.11

註：上年度的款項入費用結餘款項入續用(112.1.5轉帳傳票1號)166,103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112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	299,095,506	100.00	負債	2	142,283,114	47.57
流動資產	11	44,217,559	14.78	流動負債	21	11,868,139	3.97
現金	1101	42,748,938	14.29	應付款項	2102	11,868,139	3.97
銀行存款	110102	42,708,938	14.28	應付代收款	210203	11,868,139	3.97
公庫存款	110102-1	30,090,226	10.06	其他負債	28	130,414,975	43.60
零用金專戶	110102-2	580,989	0.19	什項負債	2801	130,414,975	43.60
保管款專戶	110102-3	12,037,723	4.02	存入保證金	280104	619,400	0.21
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	60,000	0.02
預付款項	1108	1,468,621	0.49	保固金	280104-Z	559,400	0.19
預付費用	110804	1,468,621	0.49	應付代管資產	280107	128,776,770	43.06
預付費用-預算外	110804-2	1,468,621	0.49	暫收及待結轉帳項	280108	1,018,805	0.34
固定資產	14	126,060,244	42.15	淨資產	31	156,812,392	52.43
土地	1401	26,582,328	8.89	淨資產	31	156,812,392	52.43
土地	140101	26,582,328	8.89	淨資產	3101	156,812,392	52.43
土地改良物	1402	830,728	0.28	累積餘額	310101	136,017,392	45.48
土地改良物	140201	16,211,243	5.42	本期賸餘	310102	20,795,000	6.95
信託代理與保證資產		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管有價證券		150,000		應付保管有價證券		150,000	

註：本表編製係依據會計法刪除第二十九條後，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)183,362元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,247,512元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】124,711,688元及上年度【無形資產(16)】40,933元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】166,103元。(上年度部款用人費用結餘款轉入續用(111.12.28轉帳傳票67號))
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112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	-15,380,515	-5.14	合計：		299,095,506	
房屋建築及設備	1404	77,343,539	25.86				
房屋建築及設備	140401	120,525,259	40.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,181,720	-14.44				
機械及設備	1405	15,243,641	5.10				
機械及設備	140501	25,014,375	8.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,770,734	-3.27				
交通及運輸設備	1406	1,518,285	0.51				
交通及運輸設備	140601	3,397,398	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,879,113	-0.63				
雜項設備	1407	4,541,723	1.52				
雜項設備	140701	12,854,965	4.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,313,242	-2.78				
無形資產	16	40,933	0.01				
		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
		150,000		應付保管有價證券		150,000	

信託代理與保證資產

保管有價證券

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)183,362元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,247,512元。

(3) 上年度【固定資產(14)】124,711,688元及上年度【無形資產(16)】40,933元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】166,103元。(上年度部款用人費用結餘款轉入續用(111.12.28轉帳傳票67號))

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
				科目名稱	編號		
無形資產	1601	40,933	0.01				
電腦軟體	160102	40,933	0.01				
其他資產	18	128,776,770	43.06				
什項資產	1801	128,776,770	43.06				
代管資產	180106	128,776,770	43.06				
代管-土地	180106-1	128,776,770	43.06				
合計：		299,095,506					
信託代理與保證資產		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管有價證券		150,000		應付保管有價證券		150,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)183,362元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,247,512元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】124,711,688元及上年度【無形資產(16)】40,933元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】166,103元。(上年度部款用人費用結餘款轉入錢用(111.12.28轉帳傳票67號))
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區普仁國民小學

收入支出表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額		累計數
	本月數		
收入			57,664,853
財產收益	413,550		1,194,750
其他財產收入	413,550		1,194,750
政府撥入收入	413,550		56,470,103
公庫撥款收入			56,246,220
政府其他撥入收入			223,883
支出			36,869,853
人事支出	9,526,885		35,507,162
人事支出	8,716,557		35,507,162
業務支出	8,716,557		892,244
業務支出	660,722		892,244
財產損失	660,722		318
財產損失	318		318
財產交易損失	318		470,129
其他支出	149,288		470,129
其他支出	149,288		20,795,000
其他支出	-9,113,335		136,017,392
本期賸餘(短絀)			
期初淨資產			
解繳公庫			
期末淨資產			

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學
基金來源、用途及餘絀表

16-104-1

中華民國 112 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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				
				金 額	%	金 額	%	
基金來源	134,065,000		12,056,000	-12,056,000	-100.00	56,472,353	252,353	0.45
財產收入	36,000		2,000	-2,000	-100.00	7,000	-4,750	-67.86
利息收入	6,000							
其他財產收入	30,000		2,000	-2,000	-100.00	7,000	-4,750	-67.86
政府撥入收入	133,586,000		12,054,000	-12,054,000	-100.00	56,470,103	257,103	0.46
公庫撥款收入	133,586,000		12,054,000	-12,054,000	-100.00	56,246,220	33,220	0.06
政府其他撥入收入						223,883		
教學收入	437,000							
學雜費收入	437,000							
其他收入	6,000							
雜項收入	6,000							
基金用途	136,065,000	10,418,190	12,056,000	-1,637,810	-13.59	47,444,099	-8,775,901	-15.61
國民教育計畫	134,087,000	10,371,290	11,721,000	-1,349,710	-11.52	47,240,825	-8,281,175	-14.92
其他	134,087,000	10,371,290	11,721,000	-1,349,710	-11.52	47,240,825	-8,281,175	-14.92
建築及設備計畫	1,978,000	46,900	335,000	-288,100	-86.00	203,274	-494,726	-70.88
購建固定資產	1,795,000	46,900	335,000	-288,100	-86.00	203,274	-311,726	-60.53
其他	183,000					183,000	-183,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-10,418,190		-10,418,190		9,028,254	9,028,254	
期初基金餘額	6,978,000					11,264,771	4,286,771	61.43
解繳公庫								
期末基金餘額	4,978,000					20,293,025	13,315,025	190.81

註：上半年度部款用人費用結餘款轉入項用(112.1.5轉帳傳票)166,103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112年3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	294,143,671	100.00	負債	2	147,682,569	50.21
流動資產	11	39,198,824	13.33	流動負債	21	14,213,734	4.83
現金	1101	37,327,450	12.69	應付款項	2102	14,213,734	4.83
銀行存款	110102	37,287,450	12.68	應付代收款	210203	14,213,734	4.83
公庫存款	110102-1	19,155,229	6.51	其他負債	28	133,468,835	45.38
零用金專戶	110102-2	1,097,796	0.37	什項負債	2801	133,468,835	45.38
保管款專戶	110102-3	17,034,425	5.79	存入保證金	280104	829,400	0.28
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	270,000	0.09
預付款項	1108	1,871,374	0.64	保固金	280104-Z	559,400	0.19
預付費用	110804	1,871,374	0.64	應付代管資產	280107	128,776,770	43.78
預付費用-預算外	110804-2	1,871,374	0.64	暫收及待結轉帳項	280108	3,862,665	1.31
固定資產	14	126,127,144	42.88	淨資產	3	146,461,102	49.79
土地	1401	26,582,328	9.04	淨資產	31	146,461,102	49.79
土地	140101	26,582,328	9.04	淨資產	3101	146,461,102	49.79
土地改良物	1402	830,728	0.28	累積餘額	310101	136,017,392	46.24
土地改良物	140201	16,211,243	5.51	本期勝餘	310102	10,443,710	3.55
信託代理與保證資產		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管有價證券		150,000		應付保管有價證券		150,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)183,362元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,247,512元。

(3) 上年度【固定資產(14)】124,711,688元及上年度【無形資產(16)】40,933元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】166,103元。(上年度部款用人費用結餘款轉入續用(111.12.28轉帳傳票67號))

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112年3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	-15,380,515	-5.23	合計：		294,143,671	
房屋建築及設備	1404	77,343,539	26.29				
房屋建築及設備	140401	120,525,259	40.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,181,720	-14.68				
機械及設備	1405	15,255,541	5.19				
機械及設備	140501	25,026,275	8.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,770,734	-3.32				
交通及運輸設備	1406	1,553,285	0.53				
交通及運輸設備	140601	3,432,398	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,879,113	-0.64				
雜項設備	1407	4,561,723	1.55				
雜項設備	140701	12,874,965	4.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,313,242	-2.83				
無形資產	16	40,933	0.01				

信託代理與保證資產

150,000

信託代理與保證負債

150,000

保有價證券

150,000

應付保管有價證券

150,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)183,362元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,247,512元。

(3) 上年度【固定資產(14)】124,711,688元及上年度【無形資產(16)】40,933元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】166,103元。(上年度部款用人費用結餘款轉入續用(111.12.28轉帳傳票67號))

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112年3月31日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
					科目名稱	編號		
無形資產		1601	40,933	0.01				
電腦軟體		160102	40,933	0.01				
其他資產		18	128,776,770	43.78				
什項資產		1801	128,776,770	43.78				
代管資產		180106	128,776,770	43.78				
代管-土地		180106-1	128,776,770	43.78				
合計：			294,143,671					
信託代理與保證資產			150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管有價證券			150,000		應付保管有價證券		150,000	

註：本表編製係依會計法刪除第二十九條後，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)183,362元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,247,512元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】124,711,688元及上年度【無形資產(16)】40,933元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】166,103元。(上年度部款用人費用結餘款轉入續用(111.12.28轉帳傳票67號))
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區普仁國民小學

收入支出表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額		累計數
	本月數		
收入			
財產收益	20,000		57,684,853
其他財產收入	20,000		1,214,750
政府撥入收入	20,000		1,214,750
公庫撥款收入			56,470,103
政府其他撥入收入			56,246,220
其他			223,883
人事支出	10,371,290		47,241,143
人事支出	9,874,097		45,381,259
業務支出	9,874,097		45,381,259
業務支出	295,842		1,188,086
財產損失	295,842		1,188,086
財產交易損失			318
其他支出	201,351		318
其他支出	201,351		671,480
其他支出	-10,351,290		671,480
本期賸餘(短絀)			10,443,710
期初淨資產			136,017,392
解繳公庫			
期末淨資產			146,461,102

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學
基金來源、用途及餘絀表

16-104-1

中華民國 112 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	134,065,000	34,423,300	11,654,000	22,769,300	195.38	90,895,653	67,874,000	23,021,653	33.92
財產收入	36,000	5,250	3,000	2,250	75.00	7,500	10,000	-2,500	-25.00
利息收入	6,000								
其他財產收入	30,000	5,250	3,000	2,250	75.00	7,500	10,000	-2,500	-25.00
政府撥入收入	133,586,000	34,229,200	11,433,000	22,796,200	199.39	90,699,303	67,646,000	23,053,303	34.08
公庫撥款收入	133,586,000	33,662,000	11,433,000	22,229,000	194.43	89,908,220	67,646,000	22,262,220	32.91
政府其他撥入收入		567,200		567,200		791,083		791,083	
教學收入	437,000	186,300	218,000	-31,700	-14.54	186,300	218,000	-31,700	-14.54
學雜費收入	437,000	186,300	218,000	-31,700	-14.54	186,300	218,000	-31,700	-14.54
其他收入	6,000	2,550		2,550		2,550		2,550	
雜項收入	6,000	2,550		2,550		2,550		2,550	
基金用途	136,065,000	9,783,115	11,654,000	-1,870,885	-16.05	57,227,214	67,874,000	-10,646,786	-15.69
國民教育計畫	134,087,000	9,759,115	11,454,000	-1,694,885	-14.80	56,999,940	66,976,000	-9,976,060	-14.89
其他	134,087,000	9,759,115	11,454,000	-1,694,885	-14.80	56,999,940	66,976,000	-9,976,060	-14.89
建築及設備計畫	1,978,000	24,000	200,000	-176,000	-88.00	227,274	898,000	-670,726	-74.69
購建固定資產	1,795,000		200,000	-200,000	-100.00	203,274	715,000	-511,726	-71.57
其他	183,000	24,000		24,000		24,000	183,000	-159,000	-86.89
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	24,640,185		24,640,185		33,668,439	6,978,000	33,668,439	61.43
期初基金餘額	6,978,000					11,264,771		4,286,771	
解繳公庫									
期末基金餘額	4,978,000					44,933,210	6,978,000	37,955,210	543.93

註：上年度部款用入費用結餘款轉入項用(112.I.5轉帳傳票)166,103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112年4月30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	317,065,917	100.00	負債	2	145,904,950	46.02
流動資產	11	62,061,390	19.57	流動負債	21	14,505,182	4.57
現金	1101	60,087,526	18.95	應付款項	2102	14,505,182	4.57
銀行存款	110102	60,047,526	18.94	應付代收款	210203	14,505,182	4.57
公庫存款	110102-1	44,234,353	13.95	其他負債	28	131,399,768	41.44
零用金專戶	110102-2	658,857	0.21	什項負債	2801	131,399,768	41.44
保管款專戶	110102-3	15,154,316	4.78	存入保證金	280104	829,400	0.26
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	270,000	0.09
預付款項	1108	1,973,864	0.62	保固金	280104-Z	559,400	0.18
預付費用	110804	1,973,864	0.62	應付代管資產	280107	128,776,770	40.62
預付費用-預算外	110804-2	1,973,864	0.62	暫收及待結轉帳項	280108	1,793,598	0.57
固定資產	14	126,162,824	39.79	淨資產	3	171,160,967	53.98
土地	1401	26,582,328	8.38	淨資產	31	171,160,967	53.98
土地	140101	26,582,328	8.38	淨資產	3101	171,160,967	53.98
土地改良物	1402	830,728	0.26	累積餘額	310101	136,017,392	42.90
土地改良物	140201	16,211,243	5.11	本期賺餘	310102	35,143,575	11.08
信託代理與保證資產		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管有價證券		150,000		應付保管有價證券		150,000	

註：本表編製係依會計法刪除第二十九條後，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)183,362元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,247,512元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】124,711,688元及上年度【無形資產(16)】40,933元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】166,103元。(上年度部款用人費用結餘款轉入續用(111.12.28轉帳傳票67號))
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112年4月30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	-15,380,515	-4.85	合計：		317,065,917	
房屋建築及設備	1404	77,343,539	24.39				
房屋建築及設備	140401	120,525,259	38.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,181,720	-13.62				
機械及設備	1405	15,291,221	4.82				
機械及設備	140501	25,061,955	7.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,770,734	-3.08				
交通及運輸設備	1406	1,553,285	0.49				
交通及運輸設備	140601	3,432,398	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,879,113	-0.59				
雜項設備	1407	4,561,723	1.44				
雜項設備	140701	12,874,965	4.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,313,242	-2.62				
無形資產	16	64,933	0.02				
		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
		150,000		應付保管有價證券		150,000	

信託代理與保證資產

保管有價證券

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)183,362元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,247,512元。

(3) 上年度【固定資產(14)】124,711,688元及上年度【無形資產(16)】40,933元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】166,103元。(上年度部款用人費用結餘款轉入續用(111.12.28轉帳傳票67號))

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112年4月30日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
					科目名稱	編號		
無形資產		1601	64,933	0.02				
電腦軟體		160102	64,933	0.02				
其他資產		18	128,776,770	40.62				
什項資產		1801	128,776,770	40.62				
代管資產		180106	128,776,770	40.62				
代管-土地		180106-1	128,776,770	40.62				
合計：			317,065,917					
信託代理與保證資產			150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管有價證券			150,000		應付保管有價證券		150,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)183,362元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,247,512元。

(3) 上年度【固定資產(14)】124,711,688元及上年度【無形資產(16)】40,933元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】166,103元。(上年度部款用人費用結餘款轉入續用(111.12.28轉帳傳票67號))

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區普仁國民小學

收入支出表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額		累計數
	本月數	全額	
收入			
財產收益	34,458,980		92,143,833
其他財產收入	40,930		1,255,680
政府撥入收入	40,930		1,255,680
公庫撥款收入	34,229,200		90,699,303
政府其他撥入收入	33,662,000		89,908,220
教學收入	567,200		791,083
學費收入	186,300		186,300
其他收入	186,300		186,300
雜項收入	2,550		2,550
其他收入	2,550		2,550
支出			
人事支出	9,759,115		57,000,258
人事支出	9,344,176		54,725,435
業務支出	9,344,176		54,725,435
業務支出	258,839		1,446,925
財產損失	258,839		1,446,925
財產交易損失			318
其他支出	156,100		318
其他支出	156,100		827,580
其他支出(短絀)			827,580
本期賸餘	24,699,865		35,143,575
期初淨資產			136,017,392
解繳公庫			
期末淨資產			171,160,967

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學
基金來源、用途及餘絀表

16-104-1

中華民國 112 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	134,065,000		11,055,000	-11,055,000	-100.00	90,895,653	78,929,000	11,966,653	15.16
財產收入	36,000		2,000	-2,000	-100.00	7,500	12,000	-4,500	-37.50
利息收入	6,000								
其他財產收入	30,000		2,000	-2,000	-100.00	7,500	12,000	-4,500	-37.50
政府撥入收入	133,586,000		11,053,000	-11,053,000	-100.00	90,699,303	78,699,000	12,000,303	15.25
公庫撥款收入	133,586,000		11,053,000	-11,053,000	-100.00	89,908,220	78,699,000	11,209,220	14.24
政府其他撥入收入						791,083		791,083	
教學收入	437,000					186,300	218,000	-31,700	-14.54
學雜費收入	437,000					186,300	218,000	-31,700	-14.54
其他收入	6,000					2,550		2,550	
雜項收入	6,000					2,550		2,550	
基金用途	136,065,000	9,964,390	11,055,000	-1,090,610	-9.87	67,191,604	78,929,000	-11,737,396	-14.87
國民教育計畫	134,087,000	9,964,390	11,055,000	-1,090,610	-9.87	66,964,330	78,031,000	-11,066,670	-14.18
其他	134,087,000	9,964,390	11,055,000	-1,090,610	-9.87	66,964,330	78,031,000	-11,066,670	-14.18
建築及設備計畫	1,978,000					227,274	898,000	-670,726	-74.69
購建固定資產	1,795,000					203,274	715,000	-511,726	-71.57
其他	183,000					24,000	183,000	-159,000	-86.89
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-9,964,390		-9,964,390		23,704,049	6,978,000	23,704,049	61.43
期初基金餘額	6,978,000					11,264,771	6,978,000	4,286,771	
解繳公庫									
期末基金餘額	4,978,000					34,968,820	6,978,000	27,990,820	401.13

註：上年度的款項入費用於結餘款項入費(112. I. 5轉帳傳票)166,103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112年5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	309,576,376	100.00	負債	2	148,193,839	47.87
流動資產	11	54,385,889	17.57	流動負債	21	17,628,085	5.69
現金	1101	52,356,582	16.91	應付款項	2102	17,628,085	5.69
銀行存款	110102	52,316,582	16.90	應付代收款	210203	17,628,085	5.69
公庫存款	110102-1	33,968,000	10.97	其他負債	28	130,565,754	42.18
零用金專戶	110102-2	960,820	0.31	什項負債	2801	130,565,754	42.18
保管款專戶	110102-3	17,387,762	5.62	存入保證金	280104	829,400	0.27
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	270,000	0.09
預付款項	1108	2,029,307	0.66	保固金	280104-Z	559,400	0.18
預付費用	110804	2,029,307	0.66	應付代管資產	280107	128,776,770	41.60
預付費用-預算外	110804-2	2,029,307	0.66	暫收及待結轉帳項	280108	959,584	0.31
固定資產	14	126,348,784	40.81	淨資產	3	161,382,537	52.13
土地	1401	26,582,328	8.59	淨資產	31	161,382,537	52.13
土地	140101	26,582,328	8.59	淨資產	3101	161,382,537	52.13
土地改良物	1402	830,728	0.27	累積餘額	310101	136,017,392	43.94
土地改良物	140201	16,211,243	5.24	本期賸餘	310102	25,365,145	8.19
信託代理與保證資產		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管有價證券		150,000		應付保管有價證券		150,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)183,362元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,247,512元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】124,711,688元及上年度【無形資產(16)】40,933元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】166,103元。(上年度部款用人費用結餘款轉入續用(111.12.28轉帳傳票67號))
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112年5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	-15,380,515	-4.97	合計：		309,576,376	
房屋建築及設備	1404	77,529,499	25.04				
房屋建築及設備	140401	120,711,219	38.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,181,720	-13.95				
機械及設備	1405	15,291,221	4.94				
機械及設備	140501	25,061,955	8.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,770,734	-3.16				
交通及運輸設備	1406	1,553,285	0.50				
交通及運輸設備	140601	3,432,398	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,879,113	-0.61				
雜項設備	1407	4,561,723	1.47				
雜項設備	140701	12,874,965	4.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,313,242	-2.69				
無形資產	16	64,933	0.02				
		150,000				150,000	
		150,000				150,000	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

保管有價證券

應付保管有價證券

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)183,362元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,247,512元。

(3) 上年度【固定資產(14)】124,711,688元及上年度【無形資產(16)】40,933元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】166,103元。(上年度部款用人費用結餘款轉入續用(111.12.28轉帳傳票67號))

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112年5月31日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
					科目名稱	編號		
無形資產		1601	64,933	0.02				
電腦軟體		160102	64,933	0.02				
其他資產		18	128,776,770	41.60				
什項資產		1801	128,776,770	41.60				
代管資產		180106	128,776,770	41.60				
代管-土地		180106-1	128,776,770	41.60				
合計：			309,576,376					
信託代理與保證資產			150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管有價證券			150,000		應付保管有價證券		150,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)183,362元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,247,512元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】124,711,688元及上年度【無形資產(16)】40,933元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】166,103元。(上年度部款用人費用結餘款轉入續用(111.12.28轉帳傳票67號))
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區普仁國民小學

收入支出表

中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額		累計數
	本月數		
收入			92,329,793
財產收益	185,960		1,441,640
其他財產收入	185,960		1,441,640
政府撥入收入	185,960		90,699,303
公庫撥款收入			89,908,220
政府其他撥入收入			791,083
教學收入			186,300
學雜費收入			186,300
其他收入			2,550
雜項收入			2,550
支出			66,964,648
人事支出	9,964,390		64,091,788
人事支出	9,366,353		64,091,788
業務支出	9,366,353		
業務支出	247,127		1,694,052
財產損失	247,127		1,694,052
財產交易損失			318
其他支出	350,910		318
其他支出	350,910		1,178,490
其他支出	-9,778,430		1,178,490
本期賸餘(短絀)			25,365,145
期初淨資產			136,017,392
解繳公庫			
期末淨資產			161,382,537

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

基金來源、用途及餘絀表
中華民國 112 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	134,065,000	186,791	11,185,000	-10,998,209	-98.33	91,082,444	90,114,000	968,444	1.07
財產收入	36,000	39,633	6,000	33,633	560.55	47,133	18,000	29,133	161.85
利息收入	6,000	37,383	3,000	34,383	1,146.10	37,383	3,000	34,383	1,146.10
其他財產收入	30,000	2,250	3,000	-750	-25.00	9,750	15,000	-5,250	-35.00
政府撥入收入	133,586,000	141,800	11,176,000	-11,034,200	-98.73	90,841,103	89,875,000	966,103	1.07
公庫撥款收入	133,586,000	141,800	11,176,000	-11,176,000	-100.00	89,908,220	89,875,000	33,220	0.04
政府其他撥入收入				141,800		932,883		932,883	
教學收入	437,000					186,300	218,000	-31,700	-14.54
學雜費收入	437,000					186,300	218,000	-31,700	-14.54
其他收入	6,000	5,358	3,000	2,358	78.60	7,908	3,000	4,908	163.60
雜項收入	6,000	5,358	3,000	2,358	78.60	7,908	3,000	4,908	163.60
基金用途	136,065,000	10,074,988	11,185,000	-1,110,012	-9.92	77,266,592	90,114,000	-12,847,408	-14.26
國民教育計畫	134,087,000	10,074,988	11,185,000	-1,110,012	-9.92	77,039,318	89,216,000	-12,176,682	-13.65
其他	134,087,000	10,074,988	11,185,000	-1,110,012	-9.92	77,039,318	89,216,000	-12,176,682	-13.65
建築及設備計畫	1,978,000					227,274	898,000	-670,726	-74.69
購建固定資產	1,795,000					203,274	715,000	-511,726	-71.57
其他	183,000					24,000	183,000	-159,000	-86.89
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-9,888,197		-9,888,197		13,815,852	6,978,000	13,815,852	61.43
期初基金餘額	6,978,000					11,264,771		4,286,771	
解繳公庫									
期末基金餘額	4,978,000					25,080,623	6,978,000	18,102,623	259.42

註：上年度部款用人費用結餘款轉入贖用(112.1.5轉帳傳票1號)166,103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112年6月30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				負債			
流動資產	1	300,781,889	100.00	流動負債	2	149,116,205	49.58
現金	11	45,420,058	15.10	應付款項	21	18,414,061	6.12
銀行存款	1101	43,405,165	14.43	應付代收款	2102	18,414,061	6.12
公庫存款	110102	43,365,165	14.42	其他負債	210203	18,414,061	6.12
零用金專戶	110102-1	23,869,590	7.94	什項負債	28	130,702,144	43.45
保管款專戶	110102-2	1,171,033	0.39	存入保證金	2801	130,702,144	43.45
零用及週轉金	110102-3	18,324,542	6.09	保證金	280104	1,039,400	0.35
預付款項	110103	40,000	0.01	保固金	280104-Y	480,000	0.16
預付費用	1108	2,014,893	0.67	應付代管資產	280104-Z	559,400	0.19
預付費用-預算外	110804	2,014,893	0.67	暫收及待結轉帳項	280107	128,776,770	42.81
固定資產	110804-2	2,014,893	0.67	淨資產	280108	885,974	0.29
土地	14	126,520,128	42.06	淨資產	3	151,665,684	50.42
土地	1401	26,582,328	8.84	淨資產	31	151,665,684	50.42
土地改良物	140101	26,582,328	8.84	累積餘額	3101	151,665,684	50.42
土地改良物	1402	830,728	0.28	本期賸餘	310101	136,017,392	45.22
土地改良物	140201	16,211,243	5.39		310102	15,648,292	5.20
信託代理與保證資產		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管有價證券		150,000		應付保管有價證券		150,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)183,362元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,247,512元。

(3) 上年度【固定資產(14)】124,711,688元及上年度【無形資產(16)】40,933元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】166,103元。(上年度部款用人費用結餘款轉入續用(111.12.28轉帳傳票67號))

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112年6月30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	-15,380,515	-5.11	合計：		300,781,889	
房屋建築及設備	1404	77,529,499	25.78				
房屋建築及設備	140401	120,711,219	40.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,181,720	-14.36				
機械及設備	1405	15,410,565	5.12				
機械及設備	140501	25,181,299	8.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,770,734	-3.25				
交通及運輸設備	1406	1,589,285	0.53				
交通及運輸設備	140601	3,468,398	1.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,879,113	-0.62				
雜項設備	1407	4,577,723	1.52				
雜項設備	140701	12,890,965	4.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,313,242	-2.76				
無形資產	16	64,933	0.02				
		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
		150,000		應付保管有價證券		150,000	

信託代理與保證資產

保管有價證券

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)183,362元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,247,512元。

(3) 上年度【固定資產(14)】124,711,688元及上年度【無形資產(16)】40,933元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】166,103元。(上年度部款用人費用結餘款轉入續用(111.12.28轉帳傳票67號))

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國112年6月30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	64,933	0.02				
電腦軟體	160102	64,933	0.02				
其他資產	18	128,776,770	42.81				
什項資產	1801	128,776,770	42.81				
代管資產	180106	128,776,770	42.81				
代管-土地	180106-1	128,776,770	42.81				
合計：		300,781,889					
信託代理與保證資產		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管有價證券		150,000		應付保管有價證券		150,000	

註：本表編製係依會計法刪除第二十九條後，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)183,362元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,247,512元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】124,711,688元及上年度【無形資產(16)】40,933元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】166,103元。(上年度部款用人費用結餘款轉入續用(111.12.28轉帳傳票67號))
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區普仁國民小學

收入支出表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額		累計數
	本月數		
收入			
財產收益	358,135		92,687,928
財產孳息收入	210,977		1,652,617
其他財產收入	37,383		37,383
政府撥入收入	173,594		1,615,234
公庫撥款收入	141,800		90,841,103
政府其他撥入收入	141,800		89,908,220
教學收入			932,883
學雜費收入			186,300
其他收入	5,358		186,300
雜項收入	5,358		7,908
其他收入			7,908
支出			
人事支出	10,074,988		77,039,636
人事支出	9,385,201		73,476,989
業務支出	9,385,201		73,476,989
業務支出	329,641		2,023,693
財產損失	329,641		2,023,693
財產交易損失			318
其他支出	360,146		318
其他支出	360,146		1,538,636
其他支出	-9,716,853		1,538,636
其他支出			15,648,292
本期賸餘(短絀)			136,017,392
期初淨資產			
解繳公庫			
期末淨資產			151,665,684

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學
基金來源、用途及餘絀表

16-104-1

中華民國 112 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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					
				金 額	%	金 額	%		
基金來源	134,065,000	37,930,613	11,829,000	26,101,613	220.66	129,013,057	101,943,000	27,070,057	26.55
財產收入	36,000		2,000	-2,000	-100.00	47,133	20,000	27,133	135.67
利息收入	6,000					37,383	3,000	34,383	1,146.10
其他財產收入	30,000		2,000	-2,000	-100.00	9,750	17,000	-7,250	-42.65
政府撥入收入	133,586,000	37,930,613	11,827,000	26,103,613	220.71	128,771,716	101,702,000	27,069,716	26.62
公庫撥款收入	133,586,000	37,349,973	11,827,000	25,522,973	215.80	127,258,193	101,702,000	25,556,193	25.13
政府其他撥入收入		580,640		580,640		1,513,523		1,513,523	
教學收入	437,000					186,300	218,000	-31,700	-14.54
學雜費收入	437,000					186,300	218,000	-31,700	-14.54
其他收入	6,000					7,908	3,000	4,908	163.60
雜項收入	6,000					7,908	3,000	4,908	163.60
基金用途	136,065,000	8,730,809	11,829,000	-3,098,191	-26.19	85,997,401	101,943,000	-15,945,599	-15.64
國民教育計畫	134,087,000	8,694,809	11,829,000	-3,134,191	-26.50	85,734,127	101,045,000	-15,310,873	-15.15
其他	134,087,000	8,694,809	11,829,000	-3,134,191	-26.50	85,734,127	101,045,000	-15,310,873	-15.15
建築及設備計畫	1,978,000	36,000		36,000		263,274	898,000	-634,726	-70.68
購建固定資產	1,795,000	36,000		36,000		239,274	715,000	-475,726	-66.54
其他	183,000					24,000	183,000	-159,000	-86.89
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	29,199,804		29,199,804		43,015,656	6,978,000	43,015,656	61.43
解繳公庫	6,978,000					11,264,771		4,286,771	
期末基金餘額	4,978,000					54,280,427	6,978,000	47,302,427	677.88

註：上年度部款用人費用結餘款轉入項用(112.1.5轉帳傳票1號)166,103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112年7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	327,650,490	100.00	負債	2	146,785,002	44.80
流動資產	11	72,288,659	22.06	流動負債	21	16,279,546	4.97
現金	1101	69,554,498	21.23	應付款項	2102	16,279,546	4.97
銀行存款	110102	69,514,498	21.22	應付代收款	210203	16,279,546	4.97
公庫存款	110102-1	53,804,566	16.42	其他負債	28	130,505,456	39.83
零用金專戶	110102-2	435,861	0.13	什項負債	2801	130,505,456	39.83
保管款專戶	110102-3	15,274,071	4.66	存入保證金	280104	1,039,400	0.32
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,734,161	0.83	保證金	280104-Y	480,000	0.15
預付費用	110804	2,734,161	0.83	保固金	280104-Z	559,400	0.17
預付費用-預算外	110804-2	2,734,161	0.83	應付代管資產	280107	128,776,770	39.30
固定資產	14	126,520,128	38.61	暫收及待結轉帳項	280108	689,286	0.21
土地	1401	26,582,328	8.11	淨資產	3	180,865,488	55.20
土地	140101	26,582,328	8.11	淨資產	31	180,865,488	55.20
土地改良物	1402	830,728	0.25	淨資產	3101	180,865,488	55.20
土地改良物	140201	16,211,243	4.95	累積餘額	310101	136,017,392	41.51
信託代理與保證資產		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管有價證券		150,000		應付保管有價證券		150,000	

註：本表編製係依會計法刪除第二十九條後，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)183,362元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,247,512元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】124,711,688元及上年度【無形資產(16)】40,933元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】166,103元。(上年度部款用入費用結餘款轉入續用(111.12.28轉帳傳票67號))
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112年7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	-15,380,515	-4.69	本期賸餘	310102	44,848,096	13.69
房屋建築及設備	1404	77,529,499	23.66	合計：		327,650,490	
房屋建築及設備	140401	120,711,219	36.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,181,720	-13.18				
機械及設備	1405	15,410,565	4.70				
機械及設備	140501	25,181,299	7.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,770,734	-2.98				
交通及運輸設備	1406	1,589,285	0.49				
交通及運輸設備	140601	3,468,398	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,879,113	-0.57				
雜項設備	1407	4,577,723	1.40				
雜項設備	140701	12,890,965	3.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,313,242	-2.54				
無形資產	16	64,933	0.02				

信託代理與保證資產

150,000

信託代理與保證負債

150,000

保管有價證券

150,000

應付保管有價證券

150,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)183,362元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,247,512元。

(3) 上年度【固定資產(14)】124,711,688元及上年度【無形資產(16)】40,988元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】166,103元。(上年度部款用人費用結餘款轉入續用(111.12.28轉帳傳票67號))

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112年7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	64,933	0.02				
電腦軟體	160102	64,933	0.02				
其他資產	18	128,776,770	39.30				
什項資產	1801	128,776,770	39.30				
代管資產	180106	128,776,770	39.30				
代管-土地	180106-1	128,776,770	39.30				
合計：		327,650,490					
		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
		150,000		應付保管有價證券		150,000	

信託代理與保證資產

150,000

信託代理與保證負債

150,000

保管有價證券

註：本表編製係依會計法刪除第二十九條後，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)183,362元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,247,512元。

(3) 上年度【固定資產(14)】124,711,688元及上年度【無形資產(16)】40,933元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】166,103元。(上年度部款用人費用結餘款轉入續用(111.12.28轉帳傳票67號))

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

應付保管有價證券

150,000

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區普仁國民小學

收入支出表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額		累計數
	本月數		
收入	37,894,613		130,582,541
財產收益	-36,000		1,616,617
財產孳息收入			37,383
其他財產收入	-36,000		1,579,234
政府撥入收入	37,930,613		128,771,716
公庫撥款收入	37,349,973		127,258,193
政府其他撥入收入	580,640		1,513,523
教學收入			186,300
學費收入			186,300
其他收入			7,908
雜項收入			7,908
支出	8,694,809		85,734,445
人事支出	7,959,637		81,436,626
人事支出	7,959,637		81,436,626
業務支出	363,027		2,386,720
業務支出	363,027		2,386,720
財產損失			318
財產交易損失			318
其他支出	372,145		1,910,781
其他支出	372,145		1,910,781
其他支出	29,199,804		44,848,096
本期賸餘(短絀)			136,017,392
期初淨資產			
解繳公庫			
期末淨資產			180,865,488

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。

