

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

16-105-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	152,602,000	65,113,440	38,062,000	27,051,440	71.07	65,113,440	38,062,000	27,051,440	71.07
財產收入	53,000	26,700	4,000	22,700	567.50	26,700	4,000	22,700	567.50
利息收入	6,000								
其他財產收入	47,000	26,700	4,000	22,700	567.50	26,700	4,000	22,700	567.50
政府撥入收入	152,164,000	65,086,000	38,058,000	27,028,000	71.02	65,086,000	38,058,000	27,028,000	71.02
公庫撥款收入	152,164,000	65,086,000	38,058,000	27,028,000	71.02	65,086,000	38,058,000	27,028,000	71.02
教學收入	379,000								
學雜費收入	379,000								
其他收入	6,000	740		740		740		740	
雜項收入	6,000	740		740		740		740	
基金用途	154,130,000	28,798,257	38,062,000	-9,263,743	-24.34	28,798,257	38,062,000	-9,263,743	-24.34
國民教育計畫	152,602,000	28,798,257	38,062,000	-9,263,743	-24.34	28,798,257	38,062,000	-9,263,743	-24.34
其他	152,602,000	28,798,257	38,062,000	-9,263,743	-24.34	28,798,257	38,062,000	-9,263,743	-24.34
建築及設備計畫	1,528,000								
購建固定資產	1,528,000								
本期賸餘(短絀)	-1,528,000	36,315,183		36,315,183		36,315,183		36,315,183	
期初基金餘額	14,098,000					16,750,701	14,098,000	2,652,701	18.82
解繳公庫									
期末基金餘額	12,570,000					53,065,884	14,098,000	38,967,884	276.41

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114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	187,243,489	100.00	負 債	2	18,241,101	9.74
流動資產	11	71,306,985	38.08	流動負債	21	17,417,839	9.30
現金	1101	70,090,347	37.43	應付款項	2102	17,417,839	9.30
銀行存款	110102	70,050,347	37.41	應付代收款	210203	17,417,839	9.30
公庫存款	110102-1	50,782,547	27.12	其他負債	28	823,262	0.44
零用金專戶	110102-2	2,243,337	1.20	什項負債	2801	823,262	0.44
保管款專戶	110102-3	17,024,463	9.09	存入保證金	280104	756,047	0.40
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	保證金	280104-Y	496,882	0.27
預付款項	1108	1,216,638	0.65	保固金	280104-Z	259,165	0.14
預付費用	110804	1,216,638	0.65	暫收及待結轉帳項	280108	67,215	0.04
預付費用-預算外	110804-2	1,216,638	0.65	淨資產	3	169,002,388	90.26
固定資產	14	115,919,052	61.91	淨資產	31	169,002,388	90.26
土地	1401	28,797,522	15.38	淨資產	3101	169,002,388	90.26
土地	140101	28,797,522	15.38	累積餘額	310101	132,687,205	70.86
土地改良物	1402	631,939	0.34	本期騰餘	310102	36,315,183	19.39
土地改良物	140201	17,050,853	9.11				

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)364,420元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數16,386,281元。

(3)上年度【固定資產(14)】115,919,052元及上年度【無形資產(16)】17,452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。

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114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	-16,418,914	-8.77	淨資產調整數	310104	187,243,489	
房屋建築及設備	1404	72,571,502	38.76	合計：			
房屋建築及設備	140401	120,769,419	64.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,197,917	-25.74				
機械及設備	1405	9,767,620	5.22				
機械及設備	140501	25,736,175	13.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,968,555	-8.53				
交通及運輸設備	1406	1,204,811	0.64				
交通及運輸設備	140601	3,299,413	1.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,094,602	-1.12				
雜項設備	1407	2,945,658	1.57				
雜項設備	140701	13,238,561	7.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,292,903	-5.50				
無形資產	16	17,452	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)364,420元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數16,386,281元。

(3)上年度【固定資產(14)】115,919,052元及上年度【無形資產(16)】17,452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。

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114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	17,452	0.01				
電腦軟體	160102	17,452	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	140,065,002	74.80				
代管-土地	180106-1	140,065,002	74.80				
應付代管資產	180107	-140,065,002	-74.80				
合計：		187,243,489					

信託代理與保證資產 150,000

保管有價證券 150,000

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

150,000

150,000

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)364,420元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數16,386,281元。

(3)上年度【固定資產(14)】115,919,052元及上年度【無形資產(16)】17,452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。

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	65,113,440	65,113,440
財產收益	26,700	26,700
其他財產收入	26,700	26,700
政府撥入收入	65,086,000	65,086,000
公庫撥款收入	65,086,000	65,086,000
雜項收入	740	740
雜項收入	740	740
支出	28,798,257	28,798,257
人事支出	28,409,405	28,409,405
人事支出	28,409,405	28,409,405
業務支出	257,320	257,320
業務支出	257,320	257,320
其他支出	131,532	131,532
其他支出	131,532	131,532
本期賸餘（短絀）	36,315,183	36,315,183
期初淨資產		132,687,205
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		169,002,388

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。