

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 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	152,602,000		13,365,000	-13,365,000	-100.00	65,113,440	51,427,000	13,686,440	26.61
財產收入	53,000	-26,700	4,000	-30,700	-767.50		8,000	-8,000	-100.00
利息收入	6,000								
其他財產收入	47,000	-26,700	4,000	-30,700	-767.50		8,000	-8,000	-100.00
政府撥入收入	152,164,000		13,361,000	-13,361,000	-100.00	65,086,000	51,419,000	13,667,000	26.58
公庫撥款收入	152,164,000		13,361,000	-13,361,000	-100.00	65,086,000	51,419,000	13,667,000	26.58
規費收入		26,700		26,700		26,700		26,700	
使用規費收入		26,700		26,700		26,700		26,700	
教學收入	379,000								
學雜費收入	379,000								
其他收入	6,000					740		740	
雜項收入	6,000					740		740	
基金用途	154,130,000	10,918,419	13,365,000	-2,446,581	-18.31	39,716,676	51,427,000	-11,710,324	-22.77
國民教育計畫	152,602,000	10,918,419	13,017,000	-2,098,581	-16.12	39,716,676	51,079,000	-11,362,324	-22.24
其他	152,602,000	10,918,419	13,017,000	-2,098,581	-16.12	39,716,676	51,079,000	-11,362,324	-22.24
建築及設備計畫	1,528,000		348,000	-348,000	-100.00		348,000	-348,000	-100.00
購建固定資產	1,528,000		348,000	-348,000	-100.00		348,000	-348,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,528,000	-10,918,419		-10,918,419		25,396,764		25,396,764	
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					42,147,465	14,098,000	28,049,465	198.96

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	175,135,589	100.00	負 債	2	17,051,620	9.74
流動資產	11	59,199,085	33.80	流動負債	21	15,739,594	8.99
現金	1101	57,863,681	33.04	應付款項	2102	15,739,594	8.99
銀行存款	110102	57,823,681	33.02	應付代收款	210203	15,739,594	8.99
公庫存款	110102-1	39,529,490	22.57	其他負債	28	1,312,026	0.75
零用金專戶	110102-2	2,577,975	1.47	什項負債	2801	1,312,026	0.75
保管款專戶	110102-3	15,716,216	8.97	存入保證金	280104	886,543	0.51
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	保證金	280104-Y	627,378	0.36
預付款項	1108	1,335,404	0.76	保固金	280104-Z	259,165	0.15
預付費用	110804	1,335,404	0.76	暫收及待結轉帳項	280108	425,483	0.24
預付費用-預算外	110804-2	1,335,404	0.76	淨資產	3	158,083,969	90.26
固定資產	14	115,919,052	66.19	淨資產	31	158,083,969	90.26
土地	1401	28,797,522	16.44	淨資產	3101	158,083,969	90.26
土地	140101	28,797,522	16.44	累積餘額	310101	132,687,205	75.76
土地改良物	1402	631,939	0.36	本期賸餘	310102	25,396,764	14.50
土地改良物	140201	17,050,853	9.74				

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)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。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國114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	-16,418,914	-9.37	淨資產調整數	310104	175,135,589	
房屋建築及設備	1404	72,571,502	41.44	合計：			
房屋建築及設備	140401	120,769,419	68.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,197,917	-27.52				
機械及設備	1405	9,767,620	5.58				
機械及設備	140501	25,736,175	14.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,968,555	-9.12				
交通及運輸設備	1406	1,204,811	0.69				
交通及運輸設備	140601	3,299,413	1.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,094,602	-1.20				
雜項設備	1407	2,945,658	1.68				
雜項設備	140701	13,238,561	7.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,292,903	-5.88				
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)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。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國114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	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	79.98				
代管-土地	180106-1	140,065,002	79.98				
應付代管資產	180107	-140,065,002	-79.98				
合計：		175,135,589					

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)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。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

收入支出表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		65,113,440
財產收益	-26,700	0
其他財產收入	-26,700	0
政府撥入收入		65,086,000
公庫撥款收入		65,086,000
規費收入	26,700	26,700
使用規費收入	26,700	26,700
其他收入		740
雜項收入		740
支出	10,918,419	39,716,676
人事支出	9,663,057	38,072,462
人事支出	9,663,057	38,072,462
業務支出	328,389	585,709
業務支出	328,389	585,709
其他支出	926,973	1,058,505
其他支出	926,973	1,058,505
本期賸餘（短絀）	-10,918,419	25,396,764
期初淨資產		132,687,205
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		158,083,969

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。