

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 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			
		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	617,287	13,671,000	-13,053,713	-95.48	65,730,727	65,098,000	632,727	0.97
財產收入	53,000		4,000	-4,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
利息收入	6,000								
其他財產收入	47,000		4,000	-4,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
政府撥入收入	152,164,000	600,000	13,667,000	-13,067,000	-95.61	65,686,000	65,086,000	600,000	0.92
公庫撥款收入	152,164,000	84,000	13,667,000	-13,583,000	-99.39	65,170,000	65,086,000	84,000	0.13
政府其他撥入收入		516,000		516,000		516,000		516,000	
規費收入		8,750		8,750		35,450		35,450	
使用規費收入		8,750		8,750		35,450		35,450	
教學收入	379,000								
學雜費收入	379,000								
其他收入	6,000	8,537		8,537		9,277		9,277	
雜項收入	6,000	8,537		8,537		9,277		9,277	
基金用途	154,130,000	10,309,841	13,671,000	-3,361,159	-24.59	50,026,517	65,098,000	-15,071,483	-23.15
國民教育計畫	152,602,000	10,211,841	13,371,000	-3,159,159	-23.63	49,928,517	64,450,000	-14,521,483	-22.53
其他	152,602,000	10,211,841	13,371,000	-3,159,159	-23.63	49,928,517	64,450,000	-14,521,483	-22.53
建築及設備計畫	1,528,000	98,000	300,000	-202,000	-67.33	98,000	648,000	-550,000	-84.88
購建固定資產	1,528,000	98,000	300,000	-202,000	-67.33	98,000	648,000	-550,000	-84.88
本期賸餘(短絀)	-1,528,000	-9,692,554		-9,692,554		15,704,210		15,704,210	
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					32,454,911	14,098,000	18,356,911	130.21

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	169,553,046	100.00	負 債	2	21,047,351	12.41
流動資產	11	53,502,262	31.55	流動負債	21	15,786,165	9.31
現金	1101	51,053,273	30.11	應付款項	2102	15,786,165	9.31
銀行存款	110102	51,013,273	30.09	應付代收款	210203	15,786,165	9.31
公庫存款	110102-1	30,944,248	18.25	其他負債	28	5,261,186	3.10
零用金專戶	110102-2	1,470,663	0.87	什項負債	2801	5,261,186	3.10
保管款專戶	110102-3	18,598,362	10.97	存入保證金	280104	880,543	0.52
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	保證金	280104-Y	627,378	0.37
預付款項	1108	2,448,989	1.44	保固金	280104-Z	253,165	0.15
預付費用	110804	2,448,989	1.44	暫收及待結轉帳項	280108	4,380,643	2.58
預付費用-預算外	110804-2	2,448,989	1.44	淨資產	3	148,505,695	87.59
固定資產	14	116,033,332	68.43	淨資產	31	148,505,695	87.59
土地	1401	28,797,522	16.98	淨資產	3101	148,505,695	87.59
土地	140101	28,797,522	16.98	累積餘額	310101	132,687,205	78.26
土地改良物	1402	631,939	0.37	本期賸餘	310102	15,818,490	9.33
土地改良物	140201	17,050,853	10.06				
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)113年度【零用金專戶】轉入數364,420元。

(2)113年度【公庫存款】決算數轉入數16,386,281元。

(3)113年度【固定資產(14)】115,919,052元及113年度【無形資產(16)】17,452元。

(4)113年度【應收利息】0元及其【他應收款】0元。

(5)113年度【應付費用】0元。

(6)113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	-16,418,914	-9.68	淨資產調整數	310104	169,553,046	
房屋建築及設備	1404	72,571,502	42.80	合計：			
房屋建築及設備	140401	120,769,419	71.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,197,917	-28.43				
機械及設備	1405	9,881,900	5.83				
機械及設備	140501	25,850,455	15.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,968,555	-9.42				
交通及運輸設備	1406	1,204,811	0.71				
交通及運輸設備	140601	3,299,413	1.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,094,602	-1.24				
雜項設備	1407	2,945,658	1.74				
雜項設備	140701	13,238,561	7.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,292,903	-6.07				
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)113年度【零用金專戶】轉入數364,420元。

(2)113年度【公庫存款】決算數轉入數16,386,281元。

(3)113年度【固定資產(14)】115,919,052元及113年度【無形資產(16)】17,452元。

(4)113年度【應收利息】0元及其【他應收款】0元。

(5)113年度【應付費用】0元。

(6)113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		
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	82.61				
代管-土地	180106-1	140,065,002	82.61				
應付代管資產	180107	-140,065,002	-82.61				
合計：		169,553,046					
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)113年度【零用金專戶】轉入數364,420元。

(2)113年度【公庫存款】決算數轉入數16,386,281元。

(3)113年度【固定資產(14)】115,919,052元及113年度【無形資產(16)】17,452元。

(4)113年度【應收利息】0元及其【他應收款】0元。

(5)113年度【應付費用】0元。

(6)113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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	633,567	65,747,007
財產收益	16,280	16,280
其他財產收入	16,280	16,280
政府撥入收入	600,000	65,686,000
公庫撥款收入	84,000	65,170,000
政府其他撥入收入	516,000	516,000
規費收入	8,750	35,450
使用規費收入	8,750	35,450
其他收入	8,537	9,277
雜項收入	8,537	9,277
支出	10,211,841	49,928,517
人事支出	9,104,529	47,176,991
人事支出	9,104,529	47,176,991
業務支出	318,615	904,324
業務支出	318,615	904,324
其他支出	788,697	1,847,202
其他支出	788,697	1,847,202
本期賸餘（短絀）	-9,578,274	15,818,490
期初淨資產		132,687,205
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		148,505,695

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。