

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 4 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	39,512,390	13,804,000	25,708,390	186.24	105,243,117	78,902,000	26,341,117	33.38
財產收入	53,000		4,000	-4,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
利息收入	6,000								
其他財產收入	47,000		4,000	-4,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
政府撥入收入	152,164,000	39,502,000	13,610,000	25,892,000	190.24	105,188,000	78,696,000	26,492,000	33.66
公庫撥款收入	152,164,000	39,502,000	13,610,000	25,892,000	190.24	104,672,000	78,696,000	25,976,000	33.01
政府其他撥入收入						516,000		516,000	
規費收入		10,250		10,250		45,700		45,700	
使用規費收入		10,250		10,250		45,700		45,700	
教學收入	379,000		190,000	-190,000	-100.00		190,000	-190,000	-100.00
學雜費收入	379,000		190,000	-190,000	-100.00		190,000	-190,000	-100.00
其他收入	6,000	140		140		9,417		9,417	
雜項收入	6,000	140		140		9,417		9,417	
基金用途	154,130,000	11,630,029	13,804,000	-2,173,971	-15.75	61,656,546	78,902,000	-17,245,454	-21.86
國民教育計畫	152,602,000	11,458,254	13,214,000	-1,755,746	-13.29	61,386,771	77,664,000	-16,277,229	-20.96
其他	152,602,000	11,458,254	13,214,000	-1,755,746	-13.29	61,386,771	77,664,000	-16,277,229	-20.96
建築及設備計畫	1,528,000	171,775	590,000	-418,225	-70.89	269,775	1,238,000	-968,225	-78.21
購建固定資產	1,528,000	171,775	590,000	-418,225	-70.89	269,775	1,238,000	-968,225	-78.21
本期賸餘(短絀)	-1,528,000	27,882,361		27,882,361		43,586,571		43,586,571	
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					60,337,272	14,098,000	46,239,272	327.98

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	196,573,031	100.00	負 債	2	19,963,200	10.16
流動資產	11	80,300,472	40.85	流動負債	21	17,360,209	8.83
現金	1101	77,755,004	39.56	應付款項	2102	17,360,209	8.83
銀行存款	110102	77,715,004	39.53	應付代收款	210203	17,360,209	8.83
公庫存款	110102-1	58,895,343	29.96	其他負債	28	2,602,991	1.32
零用金專戶	110102-2	1,401,929	0.71	什項負債	2801	2,602,991	1.32
保管款專戶	110102-3	17,417,732	8.86	存入保證金	280104	888,643	0.45
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	保證金	280104-Y	627,378	0.32
預付款項	1108	2,545,468	1.29	保固金	280104-Z	261,265	0.13
預付費用	110804	2,545,468	1.29	暫收及待結轉帳項	280108	1,714,348	0.87
預付費用-預算外	110804-2	2,545,468	1.29	淨資產	3	176,609,831	89.84
固定資產	14	116,255,107	59.14	淨資產	31	176,609,831	89.84
土地	1401	28,797,522	14.65	淨資產	3101	176,609,831	89.84
土地	140101	28,797,522	14.65	累積餘額	310101	132,687,205	67.50
土地改良物	1402	631,939	0.32	本期賸餘	310102	43,922,626	22.34
土地改良物	140201	17,050,853	8.67				
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	-16,418,914	-8.35	淨資產調整數	310104	196,573,031	
房屋建築及設備	1404	72,571,502	36.92	合計：			
房屋建築及設備	140401	120,769,419	61.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,197,917	-24.52				
機械及設備	1405	10,006,900	5.09				
機械及設備	140501	25,975,455	13.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,968,555	-8.12				
交通及運輸設備	1406	1,204,811	0.61				
交通及運輸設備	140601	3,299,413	1.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,094,602	-1.07				
雜項設備	1407	3,042,433	1.55				
雜項設備	140701	13,335,336	6.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,292,903	-5.24				
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114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		
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	71.25				
代管-土地	180106-1	140,065,002	71.25				
應付代管資產	180107	-140,065,002	-71.25				
合計：		196,573,031					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	39,562,390	105,309,397
財產收益	50,000	66,280
其他財產收入	50,000	66,280
政府撥入收入	39,502,000	105,188,000
公庫撥款收入	39,502,000	104,672,000
政府其他撥入收入		516,000
規費收入	10,250	45,700
使用規費收入	10,250	45,700
其他收入	140	9,417
雜項收入	140	9,417
支出	11,458,254	61,386,771
人事支出	9,791,520	56,968,511
人事支出	9,791,520	56,968,511
業務支出	254,388	1,158,712
業務支出	254,388	1,158,712
其他支出	1,412,346	3,259,548
其他支出	1,412,346	3,259,548
本期賸餘（短絀）	28,104,136	43,922,626
期初淨資產		132,687,205
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		176,609,831

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。