

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 5 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	332,247	13,037,000	-12,704,753	-97.45	105,575,364	91,939,000	13,636,364	14.83
徵收及依法分配收入		653		653		653		653	
違規罰款收入		653		653		653		653	
財產收入	53,000		4,000	-4,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
利息收入	6,000								
其他財產收入	47,000		4,000	-4,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	152,164,000	318,922	13,033,000	-12,714,078	-97.55	105,506,922	91,729,000	13,777,922	15.02
公庫撥款收入	152,164,000	46,875	13,033,000	-12,986,125	-99.64	104,718,875	91,729,000	12,989,875	14.16
政府其他撥入收入		272,047		272,047		788,047		788,047	
規費收入		11,700		11,700		57,400		57,400	
使用規費收入		11,700		11,700		57,400		57,400	
教學收入	379,000						190,000	-190,000	-100.00
學雜費收入	379,000						190,000	-190,000	-100.00
其他收入	6,000	972		972		10,389		10,389	
雜項收入	6,000	972		972		10,389		10,389	
基金用途	154,130,000	12,402,018	13,037,000	-634,982	-4.87	74,058,564	91,939,000	-17,880,436	-19.45
國民教育計畫	152,602,000	12,395,607	13,037,000	-641,393	-4.92	73,782,378	90,701,000	-16,918,622	-18.65
其他	152,602,000	12,395,607	13,037,000	-641,393	-4.92	73,782,378	90,701,000	-16,918,622	-18.65
建築及設備計畫	1,528,000	6,411		6,411		276,186	1,238,000	-961,814	-77.69
購建固定資產	1,528,000	6,411		6,411		276,186	1,238,000	-961,814	-77.69
本期賸餘(短絀)	-1,528,000	-12,069,771		-12,069,771		31,516,800		31,516,800	
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					48,267,501	14,098,000	34,169,501	242.37

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	184,368,128	100.00	負 債	2	19,592,060	10.63
流動資產	11	67,859,561	36.81	流動負債	21	17,936,844	9.73
現金	1101	65,755,964	35.67	應付款項	2102	17,936,844	9.73
銀行存款	110102	65,715,964	35.64	應付代收款	210203	17,936,844	9.73
公庫存款	110102-1	46,350,945	25.14	其他負債	28	1,655,216	0.90
零用金專戶	110102-2	1,876,556	1.02	什項負債	2801	1,655,216	0.90
保管款專戶	110102-3	17,488,463	9.49	存入保證金	280104	988,502	0.54
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	保證金	280104-Y	727,237	0.39
預付款項	1108	2,103,597	1.14	保固金	280104-Z	261,265	0.14
預付費用	110804	2,103,597	1.14	暫收及待結轉帳項	280108	666,714	0.36
預付費用-預算外	110804-2	2,103,597	1.14	淨資產	3	164,776,068	89.37
固定資產	14	116,491,115	63.18	淨資產	31	164,776,068	89.37
土地	1401	28,797,522	15.62	淨資產	3101	164,776,068	89.37
土地	140101	28,797,522	15.62	累積餘額	310101	132,687,205	71.97
土地改良物	1402	631,939	0.34	本期騰餘	310102	32,088,863	17.40
土地改良物	140201	17,050,853	9.25				
信託代理與保證資產		370,157		信託代理與保證負債		370,157	
保管有價證券		150,000		應付保管有價證券		150,000	
保證品		220,157		應付保證品		220,157	

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	-16,418,914	-8.91	淨資產調整數	310104	184,368,128	
房屋建築及設備	1404	72,571,502	39.36	合計：			
房屋建築及設備	140401	120,769,419	65.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,197,917	-26.14				
機械及設備	1405	10,113,558	5.49				
機械及設備	140501	26,082,113	14.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,968,555	-8.66				
交通及運輸設備	1406	1,294,361	0.70				
交通及運輸設備	140601	3,388,963	1.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,094,602	-1.14				
雜項設備	1407	3,082,233	1.67				
雜項設備	140701	13,375,136	7.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,292,903	-5.58				
無形資產	16	17,452	0.01				
信託代理與保證資產		370,157		信託代理與保證負債		370,157	
保管有價證券		150,000		應付保管有價證券		150,000	
保證品		220,157		應付保證品		220,157	

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		
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	75.97				
代管-土地	180106-1	140,065,002	75.97				
應付代管資產	180107	-140,065,002	-75.97				
合計：		184,368,128					

信託代理與保證資產	370,157	信託代理與保證負債	370,157
保管有價證券	150,000	應付保管有價證券	150,000
保證品	220,157	應付保證品	220,157

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	561,844	105,871,241
徵收及依法分配收入	653	653
違規罰款收入	653	653
財產收益	229,597	295,877
其他財產收入	229,597	295,877
政府撥入收入	318,922	105,506,922
公庫撥款收入	46,875	104,718,875
政府其他撥入收入	272,047	788,047
規費收入	11,700	57,400
使用規費收入	11,700	57,400
其他收入	972	10,389
雜項收入	972	10,389
支出	12,395,607	73,782,378
人事支出	10,924,234	67,892,745
人事支出	10,924,234	67,892,745
業務支出	236,168	1,394,880
業務支出	236,168	1,394,880
其他支出	1,235,205	4,494,753
其他支出	1,235,205	4,494,753
本期賸餘（短絀）	-11,833,763	32,088,863
期初淨資產		132,687,205
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		164,776,068

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。