

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 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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        | 260,409     | 12,869,000 | -12,608,591 | -97.98   | 105,835,773 | 104,808,000 | 1,027,773   | 0.98     |
| 徵收及依法分配收入 |                    |             |            |             |          | 653         |             | 653         |          |
| 違規罰款收入    |                    |             |            |             |          | 653         |             | 653         |          |
| 財產收入      | 53,000             | 60,938      | 7,000      | 53,938      | 770.54   | 60,938      | 27,000      | 33,938      | 125.70   |
| 利息收入      | 6,000              | 60,938      | 3,000      | 57,938      | 1,931.27 | 60,938      | 3,000       | 57,938      | 1,931.27 |
| 其他財產收入    | 47,000             |             | 4,000      | -4,000      | -100.00  |             | 24,000      | -24,000     | -100.00  |
| 政府撥入收入    | 152,164,000        |             | 12,859,000 | -12,859,000 | -100.00  | 105,506,922 | 104,588,000 | 918,922     | 0.88     |
| 公庫撥款收入    | 152,164,000        |             | 12,859,000 | -12,859,000 | -100.00  | 104,718,875 | 104,588,000 | 130,875     | 0.13     |
| 政府其他撥入收入  |                    |             |            |             |          | 788,047     |             | 788,047     |          |
| 規費收入      |                    | 19,600      |            | 19,600      |          | 77,000      |             | 77,000      |          |
| 使用規費收入    |                    | 19,600      |            | 19,600      |          | 77,000      |             | 77,000      |          |
| 教學收入      | 379,000            | 170,100     |            | 170,100     |          | 170,100     | 190,000     | -19,900     | -10.47   |
| 學雜費收入     | 379,000            | 170,100     |            | 170,100     |          | 170,100     | 190,000     | -19,900     | -10.47   |
| 其他收入      | 6,000              | 9,771       | 3,000      | 6,771       | 225.70   | 20,160      | 3,000       | 17,160      | 572.00   |
| 雜項收入      | 6,000              | 9,771       | 3,000      | 6,771       | 225.70   | 20,160      | 3,000       | 17,160      | 572.00   |
| 基金用途      | 154,130,000        | 11,774,537  | 12,869,000 | -1,094,463  | -8.50    | 85,833,101  | 104,808,000 | -18,974,899 | -18.10   |
| 國民教育計畫    | 152,602,000        | 11,774,537  | 12,869,000 | -1,094,463  | -8.50    | 85,556,915  | 103,570,000 | -18,013,085 | -17.39   |
| 其他        | 152,602,000        | 11,774,537  | 12,869,000 | -1,094,463  | -8.50    | 85,556,915  | 103,570,000 | -18,013,085 | -17.39   |
| 建築及設備計畫   | 1,528,000          |             |            |             |          | 276,186     | 1,238,000   | -961,814    | -77.69   |
| 購建固定資產    | 1,528,000          |             |            |             |          | 276,186     | 1,238,000   | -961,814    | -77.69   |
| 本期賸餘(短絀)  | -1,528,000         | -11,514,128 |            | -11,514,128 |          | 20,002,672  |             | 20,002,672  |          |
| 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         |             |            |             |          | 36,753,373  | 14,098,000  | 22,655,373  | 160.70   |

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6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        | 173,724,112 | 100.00 | 負 債      | 2        | 20,437,172  | 11.76 |
| 流動資產     | 11       | 57,190,545  | 32.92  | 流動負債     | 21       | 18,533,151  | 10.67 |
| 現金       | 1101     | 54,710,364  | 31.49  | 應付款項     | 2102     | 18,533,151  | 10.67 |
| 銀行存款     | 110102   | 54,670,364  | 31.47  | 應付代收款    | 210203   | 18,533,151  | 10.67 |
| 公庫存款     | 110102-1 | 34,837,987  | 20.05  | 其他負債     | 28       | 1,904,021   | 1.10  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 1,875,386   | 1.08   | 什項負債     | 2801     | 1,904,021   | 1.10  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 17,956,991  | 10.34  | 存入保證金    | 280104   | 988,502     | 0.57  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 40,000      | 0.02   | 保證金      | 280104-Y | 727,237     | 0.42  |
| 預付款項     | 1108     | 2,480,181   | 1.43   | 保固金      | 280104-Z | 261,265     | 0.15  |
| 預付費用     | 110804   | 2,480,181   | 1.43   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 915,519     | 0.53  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 2,480,181   | 1.43   | 淨資產      | 3        | 153,286,940 | 88.24 |
| 固定資產     | 14       | 116,516,115 | 67.07  | 淨資產      | 31       | 153,286,940 | 88.24 |
| 土地       | 1401     | 28,797,522  | 16.58  | 淨資產      | 3101     | 153,286,940 | 88.24 |
| 土地       | 140101   | 28,797,522  | 16.58  | 累積餘額     | 310101   | 132,687,205 | 76.38 |
| 土地改良物    | 1402     | 631,939     | 0.36   | 本期賸餘     | 310102   | 20,599,735  | 11.86 |
| 土地改良物    | 140201   | 17,050,853  | 9.81   |          |          |             |       |

信託代理與保證資產 370,157

保管有價證券 150,000

保證品 220,157

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

應付保證品

370,157

150,000

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6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 | -9.45  | 淨資產調整數    | 310104 | 173,724,112 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 72,571,502  | 41.77  | 合計：       |        |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 120,769,419 | 69.52  |           |        |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -48,197,917 | -27.74 |           |        |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 10,113,558  | 5.82   |           |        |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 26,082,113  | 15.01  |           |        |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -15,968,555 | -9.19  |           |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,294,361   | 0.75   |           |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,388,963   | 1.95   |           |        |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,094,602  | -1.21  |           |        |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,107,233   | 1.79   |           |        |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 13,400,136  | 7.71   |           |        |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -10,292,903 | -5.92  |           |        |             |   |
| 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6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  | 80.62  |        |    |    |   |
| 代管-土地  | 180106-1 | 140,065,002  | 80.62  |        |    |    |   |
| 應付代管資產 | 180107   | -140,065,002 | -80.62 |        |    |    |   |
| 合計：    |          | 173,724,112  |        |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

370,157

保管有價證券

150,000

保證品

220,157

信託代理與保證負債

370,157

應付保管有價證券

150,000

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6月份

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額         |             |
|-----------|------------|-------------|
|           | 本月數        | 累計數         |
| 收入        | 285,409    | 106,156,650 |
| 徵收及依法分配收入 |            | 653         |
| 違規罰款收入    |            | 653         |
| 財產收益      | 85,938     | 381,815     |
| 財產孳息收入    | 60,938     | 60,938      |
| 其他財產收入    | 25,000     | 320,877     |
| 政府撥入收入    |            | 105,506,922 |
| 公庫撥款收入    |            | 104,718,875 |
| 政府其他撥入收入  |            | 788,047     |
| 規費收入      | 19,600     | 77,000      |
| 使用規費收入    | 19,600     | 77,000      |
| 教學收入      | 170,100    | 170,100     |
| 學雜費收入     | 170,100    | 170,100     |
| 其他收入      | 9,771      | 20,160      |
| 雜項收入      | 9,771      | 20,160      |
| 支出        | 11,774,537 | 85,556,915  |
| 人事支出      | 10,090,367 | 77,983,112  |
| 人事支出      | 10,090,367 | 77,983,112  |
| 業務支出      | 273,820    | 1,668,700   |
| 業務支出      | 273,820    | 1,668,700   |
| 其他支出      | 1,410,350  | 5,905,103   |
| 其他支出      | 1,410,350  | 5,905,103   |

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

16-105-9-1

收入支出表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額          |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本月數         | 累計數         |
| 本期賸餘(短絀) | -11,489,128 | 20,599,735  |
| 期初淨資產    |             | 132,687,205 |
| 解繳公庫     |             |             |
| 淨資產調整數   |             |             |
| 期末淨資產    |             | 153,286,940 |

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。