

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 7 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	38,715,150	13,376,000	25,339,150	189.44	144,550,923	118,184,000	26,366,923	22.31
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		4,000	-4,000	-100.00	60,938	31,000	29,938	96.57
利息收入	6,000					60,938	3,000	57,938	1,931.27
其他財產收入	47,000		4,000	-4,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
政府撥入收入	152,164,000	38,715,150	13,372,000	25,343,150	189.52	144,222,072	117,960,000	26,262,072	22.26
公庫撥款收入	152,164,000	38,715,150	13,372,000	25,343,150	189.52	143,434,025	117,960,000	25,474,025	21.60
政府其他撥入收入						788,047		788,047	
規費收入						77,000		77,000	
使用規費收入						77,000		77,000	
教學收入	379,000					170,100	190,000	-19,900	-10.47
學雜費收入	379,000					170,100	190,000	-19,900	-10.47
其他收入	6,000					20,160	3,000	17,160	572.00
雜項收入	6,000					20,160	3,000	17,160	572.00
基金用途	154,130,000	10,650,944	13,376,000	-2,725,056	-20.37	96,484,045	118,184,000	-21,699,955	-18.36
國民教育計畫	152,602,000	10,650,944	13,376,000	-2,725,056	-20.37	96,207,859	116,946,000	-20,738,141	-17.73
其他	152,602,000	10,650,944	13,376,000	-2,725,056	-20.37	96,207,859	116,946,000	-20,738,141	-17.73
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	28,064,206		28,064,206		48,066,878		48,066,878	
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					64,817,579	14,098,000	50,719,579	359.76

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7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	198,682,057	100.00	負 債	2	17,221,805	8.67
流動資產	11	82,039,384	41.29	流動負債	21	15,050,171	7.58
現金	1101	78,941,194	39.73	應付款項	2102	15,050,171	7.58
銀行存款	110102	78,901,194	39.71	應付代收款	210203	15,050,171	7.58
公庫存款	110102-1	62,993,057	31.71	其他負債	28	2,171,634	1.09
零用金專戶	110102-2	1,784,522	0.90	什項負債	2801	2,171,634	1.09
保管款專戶	110102-3	14,123,615	7.11	存入保證金	280104	1,243,444	0.63
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	保證金	280104-Y	982,179	0.49
預付款項	1108	3,098,190	1.56	保固金	280104-Z	261,265	0.13
預付費用	110804	3,098,190	1.56	暫收及待結轉帳項	280108	928,190	0.47
預付費用-預算外	110804-2	3,098,190	1.56	淨資產	3	181,460,252	91.33
固定資產	14	116,625,221	58.70	淨資產	31	181,460,252	91.33
土地	1401	28,797,522	14.49	淨資產	3101	181,460,252	91.33
土地	140101	28,797,522	14.49	累積餘額	310101	132,687,205	66.78
土地改良物	1402	631,939	0.32	本期賸餘	310102	48,773,047	24.55
土地改良物	140201	17,050,853	8.58				
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7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	-8.26	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	72,571,502	36.53	合計：		198,682,057	
房屋建築及設備	140401	120,769,419	60.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,197,917	-24.26				
機械及設備	1405	10,113,558	5.09				
機械及設備	140501	26,082,113	13.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,968,555	-8.04				
交通及運輸設備	1406	1,291,047	0.65				
交通及運輸設備	140601	3,057,563	1.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,766,516	-0.89				
雜項設備	1407	3,219,653	1.62				
雜項設備	140701	13,227,436	6.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,007,783	-5.04				
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7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	70.50				
代管-土地	180106-1	140,065,002	70.50				
應付代管資產	180107	-140,065,002	-70.50				
合計：		198,682,057					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	38,830,450	144,987,100
徵收及依法分配收入		653
違規罰款收入		653
財產收益	115,300	497,115
財產孳息收入		60,938
其他財產收入	115,300	436,177
政府撥入收入	38,715,150	144,222,072
公庫撥款收入	38,715,150	143,434,025
政府其他撥入收入		788,047
規費收入		77,000
使用規費收入		77,000
教學收入		170,100
學雜費收入		170,100
其他收入		20,160
雜項收入		20,160
支出	10,657,138	96,214,053
人事支出	8,959,080	86,942,192
人事支出	8,959,080	86,942,192
業務支出	387,799	2,056,499
業務支出	387,799	2,056,499
獎補助支出	42,000	42,000
其他獎補助	42,000	42,000
財產損失	6,194	6,194
財產交易損失	6,194	6,194
其他支出	1,262,065	7,167,168
其他支出	1,262,065	7,167,168

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	28,173,312	48,773,047
期初淨資產		132,687,205
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		181,460,252

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。