

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 8 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	350,080	14,264,000	-13,913,920	-97.55	144,901,003	132,448,000	12,453,003	9.40
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	35,000	25,938	74.11
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		32,000	-32,000	-100.00
政府撥入收入	152,164,000	335,880	14,260,000	-13,924,120	-97.64	144,557,952	132,220,000	12,337,952	9.33
公庫撥款收入	152,164,000	49,416	14,260,000	-14,210,584	-99.65	143,483,441	132,220,000	11,263,441	8.52
政府其他撥入收入		286,464		286,464		1,074,511		1,074,511	
規費收入		14,200		14,200		91,200		91,200	
使用規費收入		14,200		14,200		91,200		91,200	
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	10,918,446	14,264,000	-3,345,554	-23.45	107,402,491	132,448,000	-25,045,509	-18.91
國民教育計畫	152,602,000	10,723,346	13,974,000	-3,250,654	-23.26	106,931,205	130,920,000	-23,988,795	-18.32
其他	152,602,000	10,723,346	13,974,000	-3,250,654	-23.26	106,931,205	130,920,000	-23,988,795	-18.32
建築及設備計畫	1,528,000	195,100	290,000	-94,900	-32.72	471,286	1,528,000	-1,056,714	-69.16
購建固定資產	1,528,000	195,100	290,000	-94,900	-32.72	471,286	1,528,000	-1,056,714	-69.16
本期賸餘(短絀)	-1,528,000	-10,568,366		-10,568,366		37,498,512		37,498,512	
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					54,249,213	14,098,000	40,151,213	284.80

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8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	185,993,131	100.00	負 債	2	14,786,011	7.95
流動資產	11	69,035,224	37.12	流動負債	21	13,531,535	7.28
現金	1101	66,295,324	35.64	應付款項	2102	13,531,535	7.28
銀行存款	110102	66,255,324	35.62	應付代收款	210203	13,531,535	7.28
公庫存款	110102-1	50,697,972	27.26	其他負債	28	1,254,476	0.67
零用金專戶	110102-2	3,511,241	1.89	什項負債	2801	1,254,476	0.67
保管款專戶	110102-3	12,046,111	6.48	存入保證金	280104	1,235,444	0.66
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	保證金	280104-Y	892,484	0.48
預付款項	1108	2,739,900	1.47	保固金	280104-Z	342,960	0.18
預付費用	110804	2,739,900	1.47	暫收及待結轉帳項	280108	19,032	0.01
預付費用-預算外	110804-2	2,739,900	1.47	淨資產	3	171,207,120	92.05
固定資產	14	116,940,455	62.87	淨資產	31	171,207,120	92.05
土地	1401	28,797,522	15.48	淨資產	3101	171,207,120	92.05
土地	140101	28,797,522	15.48	累積餘額	310101	132,687,205	71.34
土地改良物	1402	631,939	0.34	本期賸餘	310102	38,519,915	20.71
土地改良物	140201	17,050,853	9.17				
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8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	-8.83	淨資產調整數	310104	185,993,131	
房屋建築及設備	1404	72,721,002	39.10	合計：			
房屋建築及設備	140401	120,918,919	65.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,197,917	-25.91				
機械及設備	1405	10,148,442	5.46				
機械及設備	140501	26,116,997	14.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,968,555	-8.59				
交通及運輸設備	1406	1,336,647	0.72				
交通及運輸設備	140601	3,103,163	1.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,766,516	-0.95				
雜項設備	1407	3,304,903	1.78				
雜項設備	140701	13,315,436	7.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,010,533	-5.38				
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8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	75.31				
代管-土地	180106-1	140,065,002	75.31				
應付代管資產	180107	-140,065,002	-75.31				
合計：		185,993,131					

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

收入支出表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	472,964	145,460,064
徵收及依法分配收入		653
違規罰款收入		653
財產收益	122,884	619,999
財產孳息收入		60,938
其他財產收入	122,884	559,061
政府撥入收入	335,880	144,557,952
公庫撥款收入	49,416	143,483,441
政府其他撥入收入	286,464	1,074,511
規費收入	14,200	91,200
使用規費收入	14,200	91,200
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	10,723,346	106,940,149
人事支出	10,443,065	97,385,257
人事支出	10,443,065	97,385,257
業務支出	247,204	2,303,703
業務支出	247,204	2,303,703
獎補助支出		42,000
其他獎補助		42,000
財產損失		6,194
財產交易損失		6,194
折舊、折耗及攤銷		2,750
固定資產折舊		2,750
其他支出	33,077	7,200,245
其他支出	33,077	7,200,245

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,250,382	38,519,915
期初淨資產		132,687,205
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		171,207,120

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。