

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 9 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	356,432	12,338,000	-11,981,568	-97.11	145,257,435	144,786,000	471,435	0.33
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	39,000	21,938	56.25
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		36,000	-36,000	-100.00
政府撥入收入	152,164,000	346,800	12,334,000	-11,987,200	-97.19	144,904,752	144,554,000	350,752	0.24
公庫撥款收入	152,164,000	48,552	12,334,000	-12,285,448	-99.61	143,531,993	144,554,000	-1,022,007	-0.71
政府其他撥入收入		298,248		298,248		1,372,759		1,372,759	
規費收入		5,000		5,000		96,200		96,200	
使用規費收入		5,000		5,000		96,200		96,200	
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	4,632		4,632		24,792	3,000	21,792	726.40
雜項收入	6,000	4,632		4,632		24,792	3,000	21,792	726.40
基金用途	154,130,000	18,273,153	12,338,000	5,935,153	48.10	125,675,644	144,786,000	-19,110,356	-13.20
國民教育計畫	152,602,000	18,273,153	12,338,000	5,935,153	48.10	125,204,358	143,258,000	-18,053,642	-12.60
其他	152,602,000	18,273,153	12,338,000	5,935,153	48.10	125,204,358	143,258,000	-18,053,642	-12.60
建築及設備計畫	1,528,000					471,286	1,528,000	-1,056,714	-69.16
購建固定資產	1,528,000					471,286	1,528,000	-1,056,714	-69.16
本期賸餘(短絀)	-1,528,000	-17,916,721		-17,916,721		19,581,791		19,581,791	
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					36,332,492	14,098,000	22,234,492	157.71

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9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	170,297,961	100.00	負 債	2	16,175,048	9.50
流動資產	11	52,507,540	30.83	流動負債	21	12,364,991	7.26
現金	1101	49,410,733	29.01	應付款項	2102	12,364,991	7.26
銀行存款	110102	49,370,733	28.99	應付代收款	210203	12,364,991	7.26
公庫存款	110102-1	33,442,547	19.64	其他負債	28	3,810,057	2.24
零用金專戶	110102-2	2,849,945	1.67	什項負債	2801	3,810,057	2.24
保管款專戶	110102-3	13,078,241	7.68	存入保證金	280104	948,899	0.56
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	保證金	280104-Y	528,706	0.31
預付款項	1108	3,096,807	1.82	保固金	280104-Z	420,193	0.25
預付費用	110804	3,096,807	1.82	暫收及待結轉帳項	280108	2,861,158	1.68
預付費用-預算外	110804-2	3,096,807	1.82	淨資產	3	154,122,913	90.50
固定資產	14	117,772,969	69.16	淨資產	31	154,122,913	90.50
土地	1401	28,797,522	16.91	淨資產	3101	154,122,913	90.50
土地	140101	28,797,522	16.91	累積餘額	310101	132,687,205	77.91
土地改良物	1402	631,939	0.37	本期賸餘	310102	21,435,708	12.59
土地改良物	140201	17,050,853	10.01				
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9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	-9.64	淨資產調整數	310104	170,297,961	
房屋建築及設備	1404	72,721,002	42.70	合計：			
房屋建築及設備	140401	120,918,919	71.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,197,917	-28.30				
機械及設備	1405	10,801,442	6.34				
機械及設備	140501	26,769,997	15.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,968,555	-9.38				
交通及運輸設備	1406	1,336,647	0.78				
交通及運輸設備	140601	3,103,163	1.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,766,516	-1.04				
雜項設備	1407	3,484,417	2.05				
雜項設備	140701	13,446,908	7.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,962,491	-5.85				
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9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	82.25				
代管-土地	180106-1	140,065,002	82.25				
應付代管資產	180107	-140,065,002	-82.25				
合計：		170,297,961					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,189,432	146,649,496
徵收及依法分配收入		653
違規罰款收入		653
財產收益	833,000	1,452,999
財產孳息收入		60,938
其他財產收入	833,000	1,392,061
政府撥入收入	346,800	144,904,752
公庫撥款收入	48,552	143,531,993
政府其他撥入收入	298,248	1,372,759
規費收入	5,000	96,200
使用規費收入	5,000	96,200
教學收入		170,100
學雜費收入		170,100
其他收入	4,632	24,792
雜項收入	4,632	24,792
支出	18,273,639	125,213,788
人事支出	17,611,857	114,997,114
人事支出	17,611,857	114,997,114
業務支出	419,299	2,723,002
業務支出	419,299	2,723,002
獎補助支出		42,000
其他獎補助		42,000
財產損失	486	6,680
財產交易損失	486	6,680
折舊、折耗及攤銷		2,750
固定資產折舊		2,750
其他支出	241,997	7,442,242
其他支出	241,997	7,442,242

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-17,084,207	21,435,708
期初淨資產		132,687,205
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		154,122,913

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。