

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 10 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	11,574,490	2,454,000	9,120,490	371.66	156,831,925	147,240,000	9,591,925	6.51
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	43,000	17,938	41.72
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		40,000	-40,000	-100.00
政府撥入收入	152,164,000	11,554,185	2,450,000	9,104,185	371.60	156,458,937	147,004,000	9,454,937	6.43
公庫撥款收入	152,164,000	11,281,209	2,450,000	8,831,209	360.46	154,813,202	147,004,000	7,809,202	5.31
政府其他撥入收入		272,976		272,976		1,645,735		1,645,735	
規費收入		17,000		17,000		113,200		113,200	
使用規費收入		17,000		17,000		113,200		113,200	
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	3,305		3,305		28,097	3,000	25,097	836.57
雜項收入	6,000	3,305		3,305		28,097	3,000	25,097	836.57
基金用途	154,130,000	11,114,403	3,982,000	7,132,403	179.12	136,790,047	148,768,000	-11,977,953	-8.05
國民教育計畫	152,602,000	11,072,403	3,982,000	7,090,403	178.06	136,276,761	147,240,000	-10,963,239	-7.45
其他	152,602,000	11,072,403	3,982,000	7,090,403	178.06	136,276,761	147,240,000	-10,963,239	-7.45
建築及設備計畫	1,528,000	42,000		42,000		513,286	1,528,000	-1,014,714	-66.41
購建固定資產	1,528,000	42,000		42,000		513,286	1,528,000	-1,014,714	-66.41
本期賸餘(短絀)	-1,528,000	460,087	-1,528,000	1,988,087	-130.11	20,041,878	-1,528,000	21,569,878	-1,411.64
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					36,792,579	12,570,000	24,222,579	192.70

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10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	173,242,022	100.00	負 債	2	18,648,050	10.76
流動資產	11	55,440,629	32.00	流動負債	21	13,106,827	7.57
現金	1101	54,047,888	31.20	應付款項	2102	13,106,827	7.57
銀行存款	110102	54,007,888	31.17	應付代收款	210203	13,106,827	7.57
公庫存款	110102-1	34,003,029	19.63	其他負債	28	5,541,223	3.20
零用金專戶	110102-2	2,749,550	1.59	什項負債	2801	5,541,223	3.20
保管款專戶	110102-3	17,255,309	9.96	存入保證金	280104	948,899	0.55
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	1,392,741	0.80	保固金	280104-Z	420,193	0.24
預付費用	110804	1,392,741	0.80	暫收及待結轉帳項	280108	4,592,324	2.65
預付費用-預算外	110804-2	1,392,741	0.80	淨資產	3	154,593,972	89.24
固定資產	14	117,783,941	67.99	淨資產	31	154,593,972	89.24
土地	1401	28,797,522	16.62	淨資產	3101	154,593,972	89.24
土地	140101	28,797,522	16.62	累積餘額	310101	132,687,205	76.59
土地改良物	1402	631,939	0.36	本期賸餘	310102	21,906,767	12.65
土地改良物	140201	17,050,853	9.84				

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10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	-9.48	淨資產調整數	310104	173,242,022	
房屋建築及設備	1404	72,721,002	41.98	合計：			
房屋建築及設備	140401	120,918,919	69.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,197,917	-27.82				
機械及設備	1405	10,826,442	6.25				
機械及設備	140501	26,794,997	15.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,968,555	-9.22				
交通及運輸設備	1406	1,336,647	0.77				
交通及運輸設備	140601	3,103,163	1.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,766,516	-1.02				
雜項設備	1407	3,470,389	2.00				
雜項設備	140701	12,902,908	7.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,432,519	-5.44				
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10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	80.85				
代管-土地	180106-1	140,065,002	80.85				
應付代管資產	180107	-140,065,002	-80.85				
合計：		173,242,022					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,574,490	158,223,986
徵收及依法分配收入		653
違規罰款收入		653
財產收益		1,452,999
財產孳息收入		60,938
其他財產收入		1,392,061
政府撥入收入	11,554,185	156,458,937
公庫撥款收入	11,281,209	154,813,202
政府其他撥入收入	272,976	1,645,735
規費收入	17,000	113,200
使用規費收入	17,000	113,200
教學收入		170,100
學雜費收入		170,100
其他收入	3,305	28,097
雜項收入	3,305	28,097
支出	11,103,431	136,317,219
人事支出	9,361,008	124,358,122
人事支出	9,361,008	124,358,122
業務支出	329,375	3,052,377
業務支出	329,375	3,052,377
獎補助支出		42,000
其他獎補助		42,000
財產損失	5,610	12,290
財產交易損失	5,610	12,290
折舊、折耗及攤銷	25,418	28,168
固定資產折舊	25,418	28,168
其他支出	1,382,020	8,824,262
其他支出	1,382,020	8,824,262