

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 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	672,754	3,762,000	-3,089,246	-82.12	157,504,679	151,002,000	6,502,679	4.31
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	117,254	4,000	113,254	2,831.35	178,192	47,000	131,192	279.13
租金收入		117,254		117,254		117,254		117,254	
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		44,000	-44,000	-100.00
政府撥入收入	152,164,000	376,450	3,569,000	-3,192,550	-89.45	156,835,387	150,573,000	6,262,387	4.16
公庫撥款收入	152,164,000	57,517	3,569,000	-3,511,483	-98.39	154,870,719	150,573,000	4,297,719	2.85
政府其他撥入收入		318,933		318,933		1,964,668		1,964,668	
規費收入		25,150		25,150		138,350		138,350	
使用規費收入		25,150		25,150		138,350		138,350	
教學收入	379,000	153,900	189,000	-35,100	-18.57	324,000	379,000	-55,000	-14.51
學雜費收入	379,000	153,900	189,000	-35,100	-18.57	324,000	379,000	-55,000	-14.51
其他收入	6,000					28,097	3,000	25,097	836.57
雜項收入	6,000					28,097	3,000	25,097	836.57
基金用途	154,130,000	12,295,427	3,762,000	8,533,427	226.83	149,085,474	152,530,000	-3,444,526	-2.26
國民教育計畫	152,602,000	11,758,427	3,762,000	7,996,427	212.56	148,035,188	151,002,000	-2,966,812	-1.96
其他	152,602,000	11,758,427	3,762,000	7,996,427	212.56	148,035,188	151,002,000	-2,966,812	-1.96
建築及設備計畫	1,528,000	537,000		537,000		1,050,286	1,528,000	-477,714	-31.26
購建固定資產	1,528,000	537,000		537,000		1,050,286	1,528,000	-477,714	-31.26
本期賸餘(短絀)	-1,528,000	-11,622,673		-11,622,673		8,419,205	-1,528,000	9,947,205	-651.00
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					25,169,906	12,570,000	12,599,906	100.24

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11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	162,798,309	100.00	負 債	2	17,637,790	10.83
流動資產	11	42,807,696	26.29	流動負債	21	13,497,242	8.29
現金	1101	41,190,310	25.30	應付款項	2102	13,497,242	8.29
銀行存款	110102	41,150,310	25.28	應付代收款	210203	13,497,242	8.29
公庫存款	110102-1	22,248,527	13.67	其他負債	28	4,140,548	2.54
零用金專戶	110102-2	2,881,379	1.77	什項負債	2801	4,140,548	2.54
保管款專戶	110102-3	16,020,404	9.84	存入保證金	280104	948,899	0.58
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	保證金	280104-Y	528,706	0.32
預付款項	1108	1,617,386	0.99	保固金	280104-Z	420,193	0.26
預付費用	110804	1,617,386	0.99	暫收及待結轉帳項	280108	3,191,649	1.96
預付費用-預算外	110804-2	1,617,386	0.99	淨資產	3	145,160,519	89.17
固定資產	14	119,973,161	73.69	淨資產	31	145,160,519	89.17
土地	1401	28,797,522	17.69	淨資產	3101	145,160,519	89.17
土地	140101	28,797,522	17.69	累積餘額	310101	132,687,205	81.50
土地改良物	1402	2,578,869	1.58	本期賸餘	310102	12,473,314	7.66
土地改良物	140201	18,997,783	11.67				
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11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	-10.09	淨資產調整數	310104	162,798,309	
房屋建築及設備	1404	72,721,002	44.67	合計：			
房屋建築及設備	140401	120,918,919	74.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,197,917	-29.61				
機械及設備	1405	11,048,167	6.79				
機械及設備	140501	27,016,722	16.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,968,555	-9.81				
交通及運輸設備	1406	1,336,317	0.82				
交通及運輸設備	140601	3,070,163	1.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,733,846	-1.07				
雜項設備	1407	3,491,284	2.14				
雜項設備	140701	12,885,213	7.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,393,929	-5.77				
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11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	86.04				
代管-土地	180106-1	140,065,002	86.04				
應付代管資產	180107	-140,065,002	-86.04				
合計：		162,798,309					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,325,694	160,549,680
徵收及依法分配收入		653
違規罰款收入		653
財產收益	1,770,194	3,223,193
財產孳息收入	117,254	178,192
其他財產收入	1,652,940	3,045,001
政府撥入收入	376,450	156,835,387
公庫撥款收入	57,517	154,870,719
政府其他撥入收入	318,933	1,964,668
規費收入	25,150	138,350
使用規費收入	25,150	138,350
教學收入	153,900	324,000
學雜費收入	153,900	324,000
其他收入		28,097
雜項收入		28,097
支出	11,759,147	148,076,366
人事支出	10,124,256	134,482,378
人事支出	10,124,256	134,482,378
業務支出	460,826	3,513,203
業務支出	460,826	3,513,203
獎補助支出		42,000
其他獎補助		42,000
財產損失	720	13,010
財產交易損失	720	13,010
折舊、折耗及攤銷		28,168
固定資產折舊		28,168
其他支出	1,173,345	9,997,607
其他支出	1,173,345	9,997,607

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-9,433,453	12,473,314
期初淨資產		132,687,205
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		145,160,519

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。