

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 12 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	128,259	1,600,000	-1,471,741	-91.98	157,632,938	152,602,000	5,030,938	3.30
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	54,247	6,000	48,247	804.12	232,439	53,000	179,439	338.56
租金收入						117,254		117,254	
利息收入	6,000	54,247	3,000	51,247	1,708.23	115,185	6,000	109,185	1,819.75
其他財產收入	47,000		3,000	-3,000	-100.00		47,000	-47,000	-100.00
政府撥入收入	152,164,000	37,480	1,591,000	-1,553,520	-97.64	156,872,867	152,164,000	4,708,867	3.09
公庫撥款收入	152,164,000	-432,162	1,591,000	-2,023,162	-127.16	154,438,557	152,164,000	2,274,557	1.49
政府其他撥入收入		469,642		469,642		2,434,310		2,434,310	
規費收入		34,925		34,925		173,275		173,275	
使用規費收入		34,925		34,925		173,275		173,275	
教學收入	379,000					324,000	379,000	-55,000	-14.51
學雜費收入	379,000					324,000	379,000	-55,000	-14.51
其他收入	6,000	1,607	3,000	-1,393	-46.43	29,704	6,000	23,704	395.07
雜項收入	6,000	1,607	3,000	-1,393	-46.43	29,704	6,000	23,704	395.07
基金用途	154,130,000	6,531,779	1,600,000	4,931,779	308.24	155,617,253	154,130,000	1,487,253	0.96
國民教育計畫	152,602,000	6,245,362	1,600,000	4,645,362	290.34	154,280,550	152,602,000	1,678,550	1.10
其他	152,602,000	6,245,362	1,600,000	4,645,362	290.34	154,280,550	152,602,000	1,678,550	1.10
建築及設備計畫	1,528,000	286,417		286,417		1,336,703	1,528,000	-191,297	-12.52
購建固定資產	1,528,000	286,417		286,417		1,336,703	1,528,000	-191,297	-12.52
本期賸餘(短絀)	-1,528,000	-6,403,520		-6,403,520		2,015,685	-1,528,000	3,543,685	-231.92
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					18,766,386	12,570,000	6,196,386	49.30

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12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	151,058,791	100.00	負 債	2	20,580,402	13.62
流動資產	11	39,346,788	26.05	流動負債	21	17,673,717	11.70
現金	1101	38,893,632	25.75	應付款項	2102	17,673,717	11.70
銀行存款	110102	38,893,632	25.75	應付代收款	210203	17,673,717	11.70
公庫存款	110102-1	16,703,145	11.06	其他負債	28	2,906,685	1.92
零用金專戶	110102-2	2,189,871	1.45	什項負債	2801	2,906,685	1.92
保管款專戶	110102-3	20,000,616	13.24	存入保證金	280104	978,899	0.65
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	558,706	0.37
預付款項	1108	453,156	0.30	保固金	280104-Z	420,193	0.28
預付費用	110804	453,156	0.30	暫收及待結轉帳項	280108	1,927,786	1.28
預付費用-預算外	110804-2	453,156	0.30	淨資產	3	130,478,389	86.38
固定資產	14	111,703,824	73.95	淨資產	31	130,478,389	86.38
土地	1401	28,797,522	19.06	淨資產	3101	130,478,389	86.38
土地	140101	28,797,522	19.06	累積餘額	310101	132,687,205	87.84
土地改良物	1402	532,545	0.35	本期短絀	310103	-2,208,816	-1.46
土地改良物	140201	18,997,783	12.58				

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

平衡表

中華民國114年12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	-18,465,238	-12.22	淨資產調整數	310104	151,058,791	
房屋建築及設備	1404	69,836,071	46.23	合計：			
房屋建築及設備	140401	120,918,919	80.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,082,848	-33.82				
機械及設備	1405	8,859,551	5.86				
機械及設備	140501	27,663,716	18.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,804,165	-12.45				
交通及運輸設備	1406	1,039,988	0.69				
交通及運輸設備	140601	3,023,663	2.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,983,675	-1.31				
雜項設備	1407	2,638,147	1.75				
雜項設備	140701	12,837,555	8.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,199,408	-6.75				
無形資產	16	8,179	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12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	8,179	0.01				
電腦軟體	160102	8,179	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	92.72				
代管-土地	180106-1	140,065,002	92.72				
應付代管資產	180107	-140,065,002	-92.72				
合計：		151,058,791					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,117,219	161,666,899
徵收及依法分配收入		653
違規罰款收入		653
財產收益	1,043,207	4,266,400
財產孳息收入	54,247	232,439
其他財產收入	988,960	4,033,961
政府撥入收入	37,480	156,872,867
公庫撥款收入	-432,162	154,438,557
政府其他撥入收入	469,642	2,434,310
規費收入	34,925	173,275
使用規費收入	34,925	173,275
教學收入		324,000
學雜費收入		324,000
其他收入	1,607	29,704
雜項收入	1,607	29,704
支出	15,799,349	163,875,715
人事支出	2,715,744	137,198,122
人事支出	2,715,744	137,198,122
業務支出	645,144	4,158,347
業務支出	645,144	4,158,347
獎補助支出		42,000
其他獎補助		42,000
財產損失	7,227	20,237
財產交易損失	7,227	20,237
折舊、折耗及攤銷	9,546,760	9,574,928
固定資產折舊	9,537,487	9,565,655
無形資產攤銷	9,273	9,273
其他支出	2,884,474	12,882,081
其他支出	2,884,474	12,882,081

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-14,682,130	-2,208,816
期初淨資產		132,687,205
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		130,478,389

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。