

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 113 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	154,647,000	-1,367,775	2,225,000	-3,592,775	-161.47	155,120,054	154,647,000	473,054	0.31
徵收及依法分配收入		14,616		14,616		14,616		14,616	
違規罰款收入		14,616		14,616		14,616		14,616	
財產收入	36,000	176,083	6,000	170,083	2,834.72	343,701	36,000	307,701	854.73
利息收入	6,000	65,075	3,000	62,075	2,069.17	132,968	6,000	126,968	2,116.13
其他財產收入	30,000	111,008	3,000	108,008	3,600.27	210,733	30,000	180,733	602.44
政府撥入收入	154,168,000	-1,561,496	2,216,000	-3,777,496	-170.46	154,370,757	154,168,000	202,757	0.13
公庫撥款收入	154,168,000	-1,641,648	2,216,000	-3,857,648	-174.08	151,802,046	154,168,000	-2,365,954	-1.53
政府其他撥入收入		80,152		80,152		2,568,711		2,568,711	
教學收入	437,000					356,400	437,000	-80,600	-18.44
學雜費收入	437,000					356,400	437,000	-80,600	-18.44
其他收入	6,000	3,022	3,000	22	0.73	34,580	6,000	28,580	476.33
雜項收入	6,000	3,022	3,000	22	0.73	34,580	6,000	28,580	476.33
基金用途	156,455,000	4,978,630	2,225,000	2,753,630	123.76	154,275,080	156,455,000	-2,179,920	-1.39
國民教育計畫	154,647,000	4,875,130	1,635,000	3,240,130	198.17	152,907,382	154,647,000	-1,739,618	-1.12
其他	154,647,000	4,875,130	1,635,000	3,240,130	198.17	152,907,382	154,647,000	-1,739,618	-1.12
建築及設備計畫	1,808,000	103,500	590,000	-486,500	-82.46	1,367,698	1,808,000	-440,302	-24.35
購建固定資產	1,808,000	103,500	590,000	-486,500	-82.46	1,367,698	1,808,000	-440,302	-24.35
本期賸餘(短絀)	-1,808,000	-6,346,405		-6,346,405		844,974	-1,808,000	2,652,974	-146.74
期初基金餘額	9,265,000					15,905,727	9,265,000	6,640,727	71.68
解繳公庫									
期末基金餘額	7,457,000					16,750,701	7,457,000	9,293,701	124.63

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113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	153,545,377	100.00	負 債	2	20,858,172	13.58
流動資產	11	37,608,873	24.49	流動負債	21	19,125,113	12.46
現金	1101	35,846,673	23.35	應付款項	2102	19,125,113	12.46
銀行存款	110102	35,846,673	23.35	應付代收款	210203	19,125,113	12.46
公庫存款	110102-1	16,386,281	10.67	其他負債	28	1,733,059	1.13
零用金專戶	110102-2	364,420	0.24	什項負債	2801	1,733,059	1.13
保管款專戶	110102-3	19,095,972	12.44	存入保證金	280104	756,047	0.49
預付款項	1108	1,762,200	1.15	保證金	280104-Y	496,882	0.32
預付費用	110804	1,762,200	1.15	保固金	280104-Z	259,165	0.17
預付費用-預算外	110804-2	1,762,200	1.15	應付代管資產	280107	0	0.00
固定資產	14	115,919,052	75.49	暫收及待結轉帳項	280108	977,012	0.64
土地	1401	28,797,522	18.76	淨資產	3	132,687,205	86.42
土地	140101	28,797,522	18.76	淨資產	31	132,687,205	86.42
土地改良物	1402	631,939	0.41	淨資產	3101	132,687,205	86.42
土地改良物	140201	17,050,853	11.10	累積餘額	310101	132,687,205	86.42
累計折舊-土地改良物	140202	-16,418,914	-10.69				

信託代理與保證資產 150,000

信託代理與保證負債

150,000

保管有價證券 150,000

應付保管有價證券

150,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)551,195元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數15,354,532元。

(3)上年度【固定資產(14)】119,703,137元及上年度【無形資產(16)】38,718元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)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113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		
房屋建築及設備	1404	72,571,502	47.26	合計：	310104	153,545,377	1.00
房屋建築及設備	140401	120,769,419	78.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,197,917	-31.39				
機械及設備	1405	9,767,620	6.36				
機械及設備	140501	25,736,175	16.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,968,555	-10.40				
交通及運輸設備	1406	1,204,811	0.78				
交通及運輸設備	140601	3,299,413	2.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,094,602	-1.36				
雜項設備	1407	2,945,658	1.92				
雜項設備	140701	13,238,561	8.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,292,903	-6.70				
無形資產	16	17,452	0.01				
無形資產	1601	17,452	0.01				

信託代理與保證資產

150,000

信託代理與保證負債

150,000

保管有價證券

150,000

應付保管有價證券

150,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)551,195元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數15,354,532元。

(3)上年度【固定資產(14)】119,703,137元及上年度【無形資產(16)】38,718元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)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113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		
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	91.22				
代管-土地	180106-1	140,065,002	91.22				
應付代管資產	180107	-140,065,002	-91.22				
合計：		153,545,377					

信託代理與保證資產

150,000

信託代理與保證負債

150,000

保管有價證券

150,000

應付保管有價證券

150,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)551,195元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數15,354,532元。

(3)上年度【固定資產(14)】119,703,137元及上年度【無形資產(16)】38,718元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)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113年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-1,222,975	156,610,497
徵收及依法分配收入	14,616	14,616
違規罰款收入	14,616	14,616
財產收益	320,883	1,834,144
財產孳息收入	65,075	132,968
其他財產收入	255,808	1,701,176
政府撥入收入	-1,561,496	154,370,757
公庫撥款收入	-1,641,648	151,802,046
政府其他撥入收入	80,152	2,568,711
教學收入		356,400
學雜費收入		356,400
其他收入	3,022	34,580
雜項收入	3,022	34,580
支出	13,741,364	161,788,358
人事支出	1,661,600	136,660,607
人事支出	1,661,600	136,660,607
業務支出	506,465	3,713,327
業務支出	506,465	3,713,327
獎補助支出		42,000
其他獎補助		42,000
財產損失		13,855
財產交易損失		13,855
折舊、折耗及攤銷	8,866,234	8,867,121
固定資產折舊	8,844,968	8,845,855
無形資產攤銷	21,266	21,266
其他支出	2,707,065	12,491,448
其他支出	2,707,065	12,491,448

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113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）	-14,964,339	-5,177,861
期初淨資產		135,647,582
解繳公庫		
淨資產調整數		2,217,484
期末淨資產		132,687,205

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。