

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 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	154,647,000	56,114	3,708,000	-3,651,886	-98.49	156,487,829	152,422,000	4,065,829	2.67
財產收入	36,000	55,775	2,000	53,775	2,688.75	167,618	30,000	137,618	458.73
利息收入	6,000					67,893	3,000	64,893	2,163.10
其他財產收入	30,000	55,775	2,000	53,775	2,688.75	99,725	27,000	72,725	269.35
政府撥入收入	154,168,000		3,487,000	-3,487,000	-100.00	155,932,253	151,952,000	3,980,253	2.62
公庫撥款收入	154,168,000		3,487,000	-3,487,000	-100.00	153,443,694	151,952,000	1,491,694	0.98
政府其他撥入收入						2,488,559		2,488,559	
教學收入	437,000		219,000	-219,000	-100.00	356,400	437,000	-80,600	-18.44
學雜費收入	437,000		219,000	-219,000	-100.00	356,400	437,000	-80,600	-18.44
其他收入	6,000	339		339		31,558	3,000	28,558	951.93
雜項收入	6,000	339		339		31,558	3,000	28,558	951.93
基金用途	156,455,000	10,451,085	3,708,000	6,743,085	181.85	149,296,450	154,230,000	-4,933,550	-3.20
國民教育計畫	154,647,000	10,451,085	3,708,000	6,743,085	181.85	148,032,252	153,012,000	-4,979,748	-3.25
其他	154,647,000	10,451,085	3,708,000	6,743,085	181.85	148,032,252	153,012,000	-4,979,748	-3.25
建築及設備計畫	1,808,000					1,264,198	1,218,000	46,198	3.79
購建固定資產	1,808,000					1,264,198	1,218,000	46,198	3.79
本期賸餘(短絀)	-1,808,000	-10,394,971		-10,394,971		7,191,379	-1,808,000	8,999,379	-497.75
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					23,097,106	7,457,000	15,640,106	209.74

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	168,943,065	100.00	負 債	2	21,291,521	12.60
流動資產	11	44,388,627	26.27	流動負債	21	19,451,929	11.51
現金	1101	43,395,400	25.69	應付款項	2102	19,451,929	11.51
銀行存款	110102	43,355,400	25.66	應付代收款	210203	19,451,929	11.51
公庫存款	110102-1	21,039,156	12.45	其他負債	28	1,839,592	1.09
零用金專戶	110102-2	2,017,950	1.19	什項負債	2801	1,839,592	1.09
保管款專戶	110102-3	20,298,294	12.01	存入保證金	280104	937,567	0.55
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	保證金	280104-Y	618,402	0.37
預付款項	1108	993,227	0.59	保固金	280104-Z	319,165	0.19
預付費用	110804	993,227	0.59	暫收及待結轉帳項	280108	902,025	0.53
預付費用-預算外	110804-2	993,227	0.59	淨資產	3	147,651,544	87.40
固定資產	14	124,515,720	73.70	淨資產	31	147,651,544	87.40
土地	1401	28,797,522	17.05	淨資產	3101	147,651,544	87.40
土地	140101	28,797,522	17.05	累積餘額	310101	135,647,582	80.29
土地改良物	1402	1,570,944	0.93	本期賸餘	310102	9,786,478	5.79
土地改良物	140201	17,050,853	10.09				

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)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	-15,479,909	-9.16	淨資產調整數	310104	2,217,484	1.31
房屋建築及設備	1404	75,155,345	44.49	合計：		168,943,065	
房屋建築及設備	140401	120,769,419	71.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,614,074	-27.00				
機械及設備	1405	13,423,835	7.95				
機械及設備	140501	25,680,175	15.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,256,340	-7.25				
交通及運輸設備	1406	1,437,741	0.85				
交通及運輸設備	140601	3,227,113	1.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,789,372	-1.06				
雜項設備	1407	4,130,333	2.44				
雜項設備	140701	13,118,561	7.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,988,228	-5.32				
無形資產	16	38,718	0.02				

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)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	38,718	0.02				
電腦軟體	160102	38,718	0.02				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	140,065,002	82.91				
代管-土地	180106-1	140,065,002	82.91				
應付代管資產	180107	-140,065,002	-82.91				
合計：		168,943,065					

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)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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	159,614	157,833,472
財產收益	159,275	1,513,261
財產孳息收入		67,893
其他財產收入	159,275	1,445,368
政府撥入收入		155,932,253
公庫撥款收入		153,443,694
政府其他撥入收入		2,488,559
教學收入		356,400
學雜費收入		356,400
其他收入	339	31,558
雜項收入	339	31,558
支出	10,465,827	148,046,994
人事支出	9,072,280	134,999,007
人事支出	9,072,280	134,999,007
業務支出	221,467	3,206,862
業務支出	221,467	3,206,862
獎補助支出		42,000
其他獎補助		42,000
財產損失	13,855	13,855
財產交易損失	13,855	13,855
折舊、折耗及攤銷	887	887
固定資產折舊	887	887
其他支出	1,157,338	9,784,383
其他支出	1,157,338	9,784,383

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）	-10,306,213	9,786,478
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		147,651,544

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。