

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 115 年 1 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	155,867,000	55,220,492	31,837,000	23,383,492	73.45	55,220,492	31,837,000	23,383,492	73.45
徵收及依法分配收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
財產收入	130,000								
租金收入	80,000								
利息收入	50,000								
政府撥入收入	155,317,000	55,204,630	31,817,000	23,387,630	73.51	55,204,630	31,817,000	23,387,630	73.51
公庫撥款收入	155,317,000	54,819,432	31,817,000	23,002,432	72.30	54,819,432	31,817,000	23,002,432	72.30
政府其他撥入收入		385,198		385,198		385,198		385,198	
規費收入	60,000	11,400	20,000	-8,600	-43.00	11,400	20,000	-8,600	-43.00
使用規費收入	60,000	11,400	20,000	-8,600	-43.00	11,400	20,000	-8,600	-43.00
教學收入	350,000								
學雜費收入	350,000								
其他收入	10,000	2,462		2,462		2,462		2,462	
雜項收入	10,000	2,462		2,462		2,462		2,462	
基金用途	159,867,000	26,962,143	31,837,000	-4,874,857	-15.31	26,962,143	31,837,000	-4,874,857	-15.31
國民教育計畫	157,867,000	26,962,143	31,792,000	-4,829,857	-15.19	26,962,143	31,792,000	-4,829,857	-15.19
其他	157,867,000	26,962,143	31,792,000	-4,829,857	-15.19	26,962,143	31,792,000	-4,829,857	-15.19
建築及設備計畫	2,000,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
購建固定資產	2,000,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,000,000	28,258,349		28,258,349		28,258,349		28,258,349	
期初基金餘額	15,223,000					18,766,386	15,223,000	3,543,386	23.28
解繳公庫									
期末基金餘額	11,223,000					47,024,735	15,223,000	31,801,735	208.91

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115年1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	177,951,626	100.00	負 債	2	19,214,888	10.80
流動資產	11	66,239,623	37.22	流動負債	21	17,563,295	9.87
現金	1101	65,400,868	36.75	應付款項	2102	17,563,295	9.87
銀行存款	110102	65,360,868	36.73	應付代收款	210203	17,563,295	9.87
公庫存款	110102-1	45,178,997	25.39	其他負債	28	1,651,593	0.93
零用金專戶	110102-2	1,805,738	1.01	什項負債	2801	1,651,593	0.93
保管款專戶	110102-3	18,376,133	10.33	存入保證金	280104	889,081	0.50
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	保證金	280104-Y	428,252	0.24
預付款項	1108	838,755	0.47	保固金	280104-Z	460,829	0.26
預付費用	110804	838,755	0.47	暫收及待結轉帳項	280108	762,512	0.43
預付費用-預算外	110804-2	838,755	0.47	淨資產	3	158,736,738	89.20
固定資產	14	111,703,824	62.77	淨資產	31	158,736,738	89.20
土地	1401	28,797,522	16.18	淨資產	3101	158,736,738	89.20
土地	140101	28,797,522	16.18	累積餘額	310101	130,478,389	73.32
土地改良物	1402	532,545	0.30	本期賸餘	310102	28,258,349	15.88
土地改良物	140201	18,997,783	10.68				
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)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)2,189,871元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數16,703,145元。

(3)上年度【固定資產(14)】111,703,824元及113年度【無形資產(16)】8,179元。

(4)上年度【應收利息】0元及其【他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】126,630元。(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)

(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115年1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	-10.38	淨資產調整數	310104	177,951,626	
房屋建築及設備	1404	69,836,071	39.24	合計：			
房屋建築及設備	140401	120,918,919	67.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,082,848	-28.71				
機械及設備	1405	8,859,551	4.98				
機械及設備	140501	27,663,716	15.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,804,165	-10.57				
交通及運輸設備	1406	1,039,988	0.58				
交通及運輸設備	140601	3,023,663	1.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,983,675	-1.11				
雜項設備	1407	2,638,147	1.48				
雜項設備	140701	12,837,555	7.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,199,408	-5.73				
無形資產	16	8,179	0.00				

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)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)2,189,871元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數16,703,145元。

(3)上年度【固定資產(14)】111,703,824元及113年度【無形資產(16)】8,179元。

(4)上年度【應收利息】0元及其【他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】126,630元。(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)

(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115年1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	0.00				
電腦軟體	160102	8,179	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	140,065,002	78.71				
代管-土地	180106-1	140,065,002	78.71				
應付代管資產	180107	-140,065,002	-78.71				
合計：		177,951,626					

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)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)2,189,871元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數16,703,145元。

(3)上年度【固定資產(14)】111,703,824元及113年度【無形資產(16)】8,179元。

(4)上年度【應收利息】0元及其【他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】126,630元。(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)

(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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	55,220,492	55,220,492
徵收及依法分配收入	2,000	2,000
違規罰款收入	2,000	2,000
政府撥入收入	55,204,630	55,204,630
公庫撥款收入	54,819,432	54,819,432
政府其他撥入收入	385,198	385,198
規費收入	11,400	11,400
使用規費收入	11,400	11,400
其他收入	2,462	2,462
雜項收入	2,462	2,462
支出	26,962,143	26,962,143
人事支出	26,618,010	26,618,010
人事支出	26,618,010	26,618,010
業務支出	331,628	331,628
業務支出	331,628	331,628
其他支出	12,505	12,505
其他支出	12,505	12,505
本期賸餘（短絀）	28,258,349	28,258,349
期初淨資產		130,478,389
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		158,736,738

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。