

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 2 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	11,600	11,294,000	-11,282,400	-99.90	55,232,092	43,131,000	12,101,092	28.06
徵收及依法分配收入						2,000		2,000	
違規罰款收入						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		11,294,000	-11,294,000	-100.00	55,204,630	43,111,000	12,093,630	28.05
公庫撥款收入	155,317,000		11,294,000	-11,294,000	-100.00	54,819,432	43,111,000	11,708,432	27.16
政府其他撥入收入						385,198		385,198	
規費收入	60,000	11,600		11,600		23,000	20,000	3,000	15.00
使用規費收入	60,000	11,600		11,600		23,000	20,000	3,000	15.00
教學收入	350,000								
學雜費收入	350,000								
其他收入	10,000					2,462		2,462	
雜項收入	10,000					2,462		2,462	
基金用途	159,867,000	12,254,809	11,294,000	960,809	8.51	39,216,952	43,131,000	-3,914,048	-9.07
國民教育計畫	157,867,000	12,254,809	11,263,000	991,809	8.81	39,216,952	43,055,000	-3,838,048	-8.91
其他	157,867,000	12,254,809	11,263,000	991,809	8.81	39,216,952	43,055,000	-3,838,048	-8.91
建築及設備計畫	2,000,000		31,000	-31,000	-100.00		76,000	-76,000	-100.00
購建固定資產	2,000,000		31,000	-31,000	-100.00		76,000	-76,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,000,000	-12,243,209		-12,243,209		16,015,140		16,015,140	
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					34,781,526	15,223,000	19,558,526	128.48

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2月28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	162,076,240	100.00	負 債	2	15,213,512	9.39
流動資產	11	49,995,038	30.85	流動負債	21	14,444,719	8.91
現金	1101	48,913,339	30.18	應付款項	2102	14,444,719	8.91
銀行存款	110102	48,873,339	30.15	應付代收款	210203	14,444,719	8.91
公庫存款	110102-1	32,352,026	19.96	其他負債	28	768,793	0.47
零用金專戶	110102-2	2,389,500	1.47	什項負債	2801	768,793	0.47
保管款專戶	110102-3	14,131,813	8.72	存入保證金	280104	752,331	0.46
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	保證金	280104-Y	313,502	0.19
預付款項	1108	1,081,699	0.67	保固金	280104-Z	438,829	0.27
預付費用	110804	1,081,699	0.67	暫收及待結轉帳項	280108	16,462	0.01
預付費用-預算外	110804-2	1,081,699	0.67	淨資產	3	146,862,728	90.61
固定資產	14	112,073,023	69.15	淨資產	31	146,862,728	90.61
土地	1401	29,166,721	18.00	淨資產	3101	146,862,728	90.61
土地	140101	29,166,721	18.00	累積餘額	310101	130,478,389	80.50
土地改良物	1402	532,545	0.33	本期賸餘	310102	16,015,140	9.88
土地改良物	140201	18,997,783	11.72				
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元及上年度【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2月28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	-11.39	淨資產調整數	310104	369,199	0.23
房屋建築及設備	1404	69,836,071	43.09	合計：		162,076,240	
房屋建築及設備	140401	120,918,919	74.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,082,848	-31.52				
機械及設備	1405	8,859,551	5.47				
機械及設備	140501	27,663,716	17.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,804,165	-11.60				
交通及運輸設備	1406	1,039,988	0.64				
交通及運輸設備	140601	3,023,663	1.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,983,675	-1.22				
雜項設備	1407	2,638,147	1.63				
雜項設備	140701	12,837,555	7.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,199,408	-6.29				
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)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元及上年度【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2月28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	141,825,740	87.51				
代管-土地	180106-1	141,825,740	87.51				
應付代管資產	180107	-141,825,740	-87.51				
合計：		162,076,240					

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元及上年度【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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,600	55,232,092
徵收及依法分配收入		2,000
違規罰款收入		2,000
政府撥入收入		55,204,630
公庫撥款收入		54,819,432
政府其他撥入收入		385,198
規費收入	11,600	23,000
使用規費收入	11,600	23,000
其他收入		2,462
雜項收入		2,462
支出	12,254,809	39,216,952
人事支出	10,840,571	37,458,581
人事支出	10,840,571	37,458,581
業務支出	417,730	749,358
業務支出	417,730	749,358
其他支出	996,508	1,009,013
其他支出	996,508	1,009,013
本期賸餘（短絀）	-12,243,209	16,015,140
期初淨資產		130,478,389
解繳公庫		
淨資產調整數	369,199	369,199
期末淨資產		146,862,728

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。