

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 3 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	76,366	11,688,000	-11,611,634	-99.35	55,308,458	54,819,000	489,458	0.89
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	71,366	40,000	31,366	78.42	71,366	40,000	31,366	78.42
租金收入	80,000	71,366	40,000	31,366	78.42	71,366	40,000	31,366	78.42
利息收入	50,000								
政府撥入收入	155,317,000		11,643,000	-11,643,000	-100.00	55,204,630	54,754,000	450,630	0.82
公庫撥款收入	155,317,000		11,643,000	-11,643,000	-100.00	54,819,432	54,754,000	65,432	0.12
政府其他撥入收入						385,198		385,198	
規費收入	60,000	5,000		5,000		28,000	20,000	8,000	40.00
使用規費收入	60,000	5,000		5,000		28,000	20,000	8,000	40.00
教學收入	350,000								
學雜費收入	350,000								
其他收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	2,462	5,000	-2,538	-50.76
雜項收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	2,462	5,000	-2,538	-50.76
基金用途	159,867,000	10,072,281	11,688,000	-1,615,719	-13.82	49,289,233	54,819,000	-5,529,767	-10.09
國民教育計畫	157,867,000	9,997,200	11,584,000	-1,586,800	-13.70	49,214,152	54,639,000	-5,424,848	-9.93
其他	157,867,000	9,997,200	11,584,000	-1,586,800	-13.70	49,214,152	54,639,000	-5,424,848	-9.93
建築及設備計畫	2,000,000	75,081	104,000	-28,919	-27.81	75,081	180,000	-104,919	-58.29
購建固定資產	2,000,000	75,081	104,000	-28,919	-27.81	75,081	180,000	-104,919	-58.29
本期賸餘(短絀)	-4,000,000	-9,995,915		-9,995,915		6,019,225		6,019,225	
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					24,785,611	15,223,000	9,562,611	62.82

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3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	163,823,022	100.00	負 債	2	26,443,076	16.14
流動資產	11	51,228,687	31.27	流動負債	21	15,274,346	9.32
現金	1101	49,882,304	30.45	應付款項	2102	15,274,346	9.32
銀行存款	110102	49,842,304	30.42	應付代收款	210203	15,274,346	9.32
公庫存款	110102-1	22,960,405	14.02	其他負債	28	11,168,730	6.82
零用金專戶	110102-2	1,785,206	1.09	什項負債	2801	11,168,730	6.82
保管款專戶	110102-3	25,096,693	15.32	存入保證金	280104	1,176,756	0.72
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	保證金	280104-Y	752,327	0.46
預付款項	1108	1,346,383	0.82	保固金	280104-Z	424,429	0.26
預付費用	110804	1,346,383	0.82	暫收及待結轉帳項	280108	9,991,974	6.10
預付費用-預算外	110804-2	1,346,383	0.82	淨資產	3	137,379,946	83.86
固定資產	14	112,586,156	68.72	淨資產	31	137,379,946	83.86
土地	1401	29,166,721	17.80	淨資產	3101	137,379,946	83.86
土地	140101	29,166,721	17.80	累積餘額	310101	130,478,389	79.65
土地改良物	1402	532,545	0.33	本期賸餘	310102	6,532,358	3.99
土地改良物	140201	18,997,783	11.60				

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

370,157

應付保管有價證券

150,000

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3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	-11.27	淨資產調整數	310104	369,199	0.23
房屋建築及設備	1404	69,836,071	42.63	合計：		163,823,022	
房屋建築及設備	140401	120,918,919	73.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,082,848	-31.18				
機械及設備	1405	9,325,632	5.69				
機械及設備	140501	28,129,797	17.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,804,165	-11.48				
交通及運輸設備	1406	1,039,988	0.63				
交通及運輸設備	140601	3,023,663	1.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,983,675	-1.21				
雜項設備	1407	2,685,199	1.64				
雜項設備	140701	12,592,793	7.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,907,594	-6.05				
無形資產	16	8,179	0.00				

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

370,157

應付保管有價證券

150,000

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3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	141,825,740	86.57				
代管-土地	180106-1	141,825,740	86.57				
應付代管資產	180107	-141,825,740	-86.57				
合計：		163,823,022					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	517,366	55,749,458
徵收及依法分配收入		2,000
違規罰款收入		2,000
財產收益	512,366	512,366
財產孳息收入	71,366	71,366
其他財產收入	441,000	441,000
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	5,000	28,000
使用規費收入	5,000	28,000
其他收入		2,462
雜項收入		2,462
支出	10,000,148	49,217,100
人事支出	9,392,906	46,851,487
人事支出	9,392,906	46,851,487
業務支出	355,001	1,104,359
業務支出	355,001	1,104,359
財產損失	2,948	2,948
財產交易損失	2,948	2,948
其他支出	249,293	1,258,306
其他支出	249,293	1,258,306