

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 4 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	36,184,106	11,996,000	24,188,106	201.63	91,492,564	66,815,000	24,677,564	36.93
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	5,400		5,400		76,766	40,000	36,766	91.92
財產處分收入		5,400		5,400		5,400		5,400	
租金收入	80,000					71,366	40,000	31,366	78.42
利息收入	50,000								
政府撥入收入	155,317,000	36,164,000	11,976,000	24,188,000	201.97	91,368,630	66,730,000	24,638,630	36.92
公庫撥款收入	155,317,000	36,164,000	11,976,000	24,188,000	201.97	90,983,432	66,730,000	24,253,432	36.35
政府其他撥入收入						385,198		385,198	
規費收入	60,000	8,400	20,000	-11,600	-58.00	36,400	40,000	-3,600	-9.00
使用規費收入	60,000	8,400	20,000	-11,600	-58.00	36,400	40,000	-3,600	-9.00
教學收入	350,000								
學雜費收入	350,000								
其他收入	10,000	6,306		6,306		8,768	5,000	3,768	75.36
雜項收入	10,000	6,306		6,306		8,768	5,000	3,768	75.36
基金用途	159,867,000	11,918,870	11,996,000	-77,130	-0.64	61,208,103	66,815,000	-5,606,897	-8.39
國民教育計畫	157,867,000	11,888,306	11,996,000	-107,694	-0.90	61,102,458	66,635,000	-5,532,542	-8.30
其他	157,867,000	11,888,306	11,996,000	-107,694	-0.90	61,102,458	66,635,000	-5,532,542	-8.30
建築及設備計畫	2,000,000	30,564		30,564		105,645	180,000	-74,355	-41.31
購建固定資產	2,000,000	30,564		30,564		105,645	180,000	-74,355	-41.31
本期賸餘(短絀)	-4,000,000	24,265,236		24,265,236		30,284,461		30,284,461	
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					49,050,847	15,223,000	33,827,847	222.22

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4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	195,948,615	100.00	負 債	2	34,262,869	17.49
流動資產	11	83,313,716	42.52	流動負債	21	23,948,707	12.22
現金	1101	82,005,847	41.85	應付款項	2102	23,948,707	12.22
銀行存款	110102	81,965,847	41.83	應付代收款	210203	23,948,707	12.22
公庫存款	110102-1	47,510,928	24.25	其他負債	28	10,314,162	5.26
零用金專戶	110102-2	1,499,919	0.77	什項負債	2801	10,314,162	5.26
保管款專戶	110102-3	32,955,000	16.82	存入保證金	280104	1,176,756	0.60
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	保證金	280104-Y	752,327	0.38
預付款項	1108	1,307,869	0.67	保固金	280104-Z	424,429	0.22
預付費用	110804	1,307,869	0.67	暫收及待結轉帳項	280108	9,137,406	4.66
預付費用-預算外	110804-2	1,307,869	0.67	淨資產	3	161,685,746	82.51
固定資產	14	112,626,720	57.48	淨資產	31	161,685,746	82.51
土地	1401	29,166,721	14.88	淨資產	3101	161,685,746	82.51
土地	140101	29,166,721	14.88	累積餘額	310101	130,478,389	66.59
土地改良物	1402	532,545	0.27	本期賸餘	310102	30,838,158	15.74
土地改良物	140201	18,997,783	9.70				

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)無經營珍貴動產、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4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	-18,465,238	-9.42	淨資產調整數	310104	369,199	0.19
房屋建築及設備	1404	69,836,071	35.64	合計：		195,948,615	
房屋建築及設備	140401	120,918,919	61.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,082,848	-26.07				
機械及設備	1405	9,356,196	4.77				
機械及設備	140501	28,160,361	14.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,804,165	-9.60				
交通及運輸設備	1406	1,039,988	0.53				
交通及運輸設備	140601	3,023,663	1.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,983,675	-1.01				
雜項設備	1407	2,695,199	1.38				
雜項設備	140701	12,602,793	6.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,907,594	-5.06				
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4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	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	72.38				
代管-土地	180106-1	141,825,740	72.38				
應付代管資產	180107	-141,825,740	-72.38				
合計：		195,948,615					

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

收入支出表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	36,194,106	91,943,564
徵收及依法分配收入		2,000
違規罰款收入		2,000
財產收益	15,400	527,766
財產孳息收入		71,366
廢舊物品售價收入	5,400	5,400
其他財產收入	10,000	451,000
政府撥入收入	36,164,000	91,368,630
公庫撥款收入	36,164,000	90,983,432
政府其他撥入收入		385,198
規費收入	8,400	36,400
使用規費收入	8,400	36,400
其他收入	6,306	8,768
雜項收入	6,306	8,768
支出	11,888,306	61,105,406
人事支出	10,043,019	56,894,506
人事支出	10,043,019	56,894,506
業務支出	385,858	1,490,217
業務支出	385,858	1,490,217
財產損失		2,948
財產交易損失		2,948
其他支出	1,459,429	2,717,735
其他支出	1,459,429	2,717,735

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	24,305,800	30,838,158
期初淨資產		130,478,389
解繳公庫		
淨資產調整數		369,199
期末淨資產		161,685,746

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。