

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 5 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	5,700	11,999,000	-11,993,300	-99.95	91,498,264	78,814,000	12,684,264	16.09
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					76,766	40,000	36,766	91.92
財產處分收入						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		11,999,000	-11,999,000	-100.00	91,368,630	78,729,000	12,639,630	16.05
公庫撥款收入	155,317,000		11,999,000	-11,999,000	-100.00	90,983,432	78,729,000	12,254,432	15.57
政府其他撥入收入						385,198		385,198	
規費收入	60,000	4,500		4,500		40,900	40,000	900	2.25
使用規費收入	60,000	4,500		4,500		40,900	40,000	900	2.25
教學收入	350,000								
學雜費收入	350,000								
其他收入	10,000	1,200		1,200		9,968	5,000	4,968	99.36
雜項收入	10,000	1,200		1,200		9,968	5,000	4,968	99.36
基金用途	159,867,000	11,140,473	11,999,000	-858,527	-7.15	72,348,576	78,814,000	-6,465,424	-8.20
國民教育計畫	157,867,000	11,037,573	11,999,000	-961,427	-8.01	72,140,031	78,634,000	-6,493,969	-8.26
其他	157,867,000	11,037,573	11,999,000	-961,427	-8.01	72,140,031	78,634,000	-6,493,969	-8.26
建築及設備計畫	2,000,000	102,900		102,900		208,545	180,000	28,545	15.86
購建固定資產	2,000,000	102,900		102,900		208,545	180,000	28,545	15.86
本期賸餘(短絀)	-4,000,000	-11,134,773		-11,134,773		19,149,688		19,149,688	
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					37,916,074	15,223,000	22,693,074	149.07

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5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	185,744,683	100.00	負 債	2	35,026,810	18.86
流動資產	11	72,942,884	39.27	流動負債	21	24,707,748	13.30
現金	1101	71,183,770	38.32	應付款項	2102	24,707,748	13.30
銀行存款	110102	71,143,770	38.30	應付代收款	210203	24,707,748	13.30
公庫存款	110102-1	36,849,014	19.84	其他負債	28	10,319,062	5.56
零用金專戶	110102-2	1,027,060	0.55	什項負債	2801	10,319,062	5.56
保管款專戶	110102-3	33,267,696	17.91	存入保證金	280104	1,271,761	0.68
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	保證金	280104-Y	887,332	0.48
預付款項	1108	1,759,114	0.95	保固金	280104-Z	384,429	0.21
預付費用	110804	1,759,114	0.95	暫收及待結轉帳項	280108	9,047,301	4.87
預付費用-預算外	110804-2	1,759,114	0.95	淨資產	3	150,717,873	81.14
固定資產	14	112,793,620	60.73	淨資產	31	150,717,873	81.14
土地	1401	29,166,721	15.70	淨資產	3101	150,717,873	81.14
土地	140101	29,166,721	15.70	累積餘額	310101	130,478,389	70.25
土地改良物	1402	532,545	0.29	本期賸餘	310102	19,870,285	10.70
土地改良物	140201	18,997,783	10.23				

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5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	-9.94	淨資產調整數	310104	369,199	0.20
房屋建築及設備	1404	69,836,071	37.60	合計：		185,744,683	
房屋建築及設備	140401	120,918,919	65.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,082,848	-27.50				
機械及設備	1405	9,523,096	5.13				
機械及設備	140501	28,327,261	15.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,804,165	-10.12				
交通及運輸設備	1406	1,039,988	0.56				
交通及運輸設備	140601	3,023,663	1.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,983,675	-1.07				
雜項設備	1407	2,695,199	1.45				
雜項設備	140701	12,602,793	6.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,907,594	-5.33				
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5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	76.36				
代管-土地	180106-1	141,825,740	76.36				
應付代管資產	180107	-141,825,740	-76.36				
合計：		185,744,683					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	69,700	92,013,264
徵收及依法分配收入		2,000
違規罰款收入		2,000
財產收益	64,000	591,766
財產孳息收入		71,366
廢舊物品售價收入		5,400
其他財產收入	64,000	515,000
政府撥入收入		91,368,630
公庫撥款收入		90,983,432
政府其他撥入收入		385,198
規費收入	4,500	40,900
使用規費收入	4,500	40,900
其他收入	1,200	9,968
雜項收入	1,200	9,968
支出	11,037,573	72,142,979
人事支出	9,489,714	66,384,220
人事支出	9,489,714	66,384,220
業務支出	316,276	1,806,493
業務支出	316,276	1,806,493
財產損失		2,948
財產交易損失		2,948
其他支出	1,231,583	3,949,318
其他支出	1,231,583	3,949,318

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,967,873	19,870,285
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		150,717,873

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。