

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 6 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	515,289	12,389,000	-11,873,711	-95.84	92,013,553	91,203,000	810,553	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	70,276	25,000	45,276	181.10	147,042	65,000	82,042	126.22
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	70,276	25,000	45,276	181.10	70,276	25,000	45,276	181.10
政府撥入收入	155,317,000	283,331	12,189,000	-11,905,669	-97.68	91,651,961	90,918,000	733,961	0.81
公庫撥款收入	155,317,000	84,999	12,189,000	-12,104,001	-99.30	91,068,431	90,918,000	150,431	0.17
政府其他撥入收入		198,332		198,332		583,530		583,530	
規費收入	60,000	15,350		15,350		56,250	40,000	16,250	40.63
使用規費收入	60,000	15,350		15,350		56,250	40,000	16,250	40.63
教學收入	350,000	145,800	175,000	-29,200	-16.69	145,800	175,000	-29,200	-16.69
學雜費收入	350,000	145,800	175,000	-29,200	-16.69	145,800	175,000	-29,200	-16.69
其他收入	10,000	532		532		10,500	5,000	5,500	110.00
雜項收入	10,000	532		532		10,500	5,000	5,500	110.00
基金用途	159,867,000	11,218,445	12,389,000	-1,170,555	-9.45	83,567,021	91,203,000	-7,635,979	-8.37
國民教育計畫	157,867,000	11,192,445	12,389,000	-1,196,555	-9.66	83,332,476	91,023,000	-7,690,524	-8.45
其他	157,867,000	11,192,445	12,389,000	-1,196,555	-9.66	83,332,476	91,023,000	-7,690,524	-8.45
建築及設備計畫	2,000,000	26,000		26,000		234,545	180,000	54,545	30.30
購建固定資產	2,000,000	26,000		26,000		234,545	180,000	54,545	30.30
本期賸餘(短絀)	-4,000,000	-10,703,156		-10,703,156		8,446,532		8,446,532	
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					27,212,918	15,223,000	11,989,918	78.76

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6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	172,820,204	100.00	負 債	2	32,729,522	18.94
流動資產	11	59,942,440	34.68	流動負債	21	23,095,262	13.36
現金	1101	57,969,526	33.54	應付款項	2102	23,095,262	13.36
銀行存款	110102	57,929,526	33.52	應付代收款	210203	23,095,262	13.36
公庫存款	110102-1	25,529,690	14.77	其他負債	28	9,634,260	5.57
零用金專戶	110102-2	1,643,228	0.95	什項負債	2801	9,634,260	5.57
保管款專戶	110102-3	30,756,608	17.80	存入保證金	280104	1,251,853	0.72
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	保證金	280104-Y	867,424	0.50
預付款項	1108	1,972,914	1.14	保固金	280104-Z	384,429	0.22
預付費用	110804	1,972,914	1.14	暫收及待結轉帳項	280108	8,382,407	4.85
預付費用-預算外	110804-2	1,972,914	1.14	淨資產	3	140,090,682	81.06
固定資產	14	112,869,585	65.31	淨資產	31	140,090,682	81.06
土地	1401	29,166,721	16.88	淨資產	3101	140,090,682	81.06
土地	140101	29,166,721	16.88	累積餘額	310101	130,478,389	75.50
土地改良物	1402	532,545	0.31	本期賸餘	310102	9,235,629	5.34
土地改良物	140201	18,997,783	10.99				

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

應付保管有價證券

應付保證品

370,157

150,000

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6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	-10.68	淨資產調整數	310104	376,664	0.22
房屋建築及設備	1404	69,836,071	40.41	合計：		172,820,204	
房屋建築及設備	140401	120,918,919	69.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,082,848	-29.56				
機械及設備	1405	9,523,096	5.51				
機械及設備	140501	28,327,261	16.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,804,165	-10.88				
交通及運輸設備	1406	1,065,988	0.62				
交通及運輸設備	140601	3,049,663	1.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,983,675	-1.15				
雜項設備	1407	2,745,164	1.59				
雜項設備	140701	12,652,758	7.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,907,594	-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6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	82.07				
代管-土地	180106-1	141,825,740	82.07				
應付代管資產	180107	-141,825,740	-82.07				
合計：		172,820,204					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	557,789	92,571,053
徵收及依法分配收入		2,000
違規罰款收入		2,000
財產收益	112,776	704,542
財產孳息收入	70,276	141,642
廢舊物品售價收入		5,400
其他財產收入	42,500	557,500
政府撥入收入	283,331	91,651,961
公庫撥款收入	84,999	91,068,431
政府其他撥入收入	198,332	583,530
規費收入	15,350	56,250
使用規費收入	15,350	56,250
教學收入	145,800	145,800
學雜費收入	145,800	145,800
其他收入	532	10,500
雜項收入	532	10,500
支出	11,192,445	83,335,424
人事支出	9,545,613	75,929,833
人事支出	9,545,613	75,929,833
業務支出	197,446	2,003,939
業務支出	197,446	2,003,939
財產損失		2,948
財產交易損失		2,948
其他支出	1,449,386	5,398,704
其他支出	1,449,386	5,398,704

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,634,656	9,235,629
期初淨資產		130,478,389
解繳公庫		
淨資產調整數	7,465	376,664
期末淨資產		140,090,682

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。