

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 7 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	46,284,001	13,258,000	33,026,001	249.10	138,297,554	104,461,000	33,836,554	32.39
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					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
政府撥入收入	155,317,000	46,261,139	13,233,000	33,028,139	249.59	137,913,100	104,151,000	33,762,100	32.42
公庫撥款收入	155,317,000	46,261,139	13,233,000	33,028,139	249.59	137,329,570	104,151,000	33,178,570	31.86
政府其他撥入收入						583,530		583,530	
規費收入	60,000	15,200	20,000	-4,800	-24.00	71,450	60,000	11,450	19.08
使用規費收入	60,000	15,200	20,000	-4,800	-24.00	71,450	60,000	11,450	19.08
教學收入	350,000					145,800	175,000	-29,200	-16.69
學雜費收入	350,000					145,800	175,000	-29,200	-16.69
其他收入	10,000	7,662	5,000	2,662	53.24	18,162	10,000	8,162	81.62
雜項收入	10,000	7,662	5,000	2,662	53.24	18,162	10,000	8,162	81.62
基金用途	159,867,000	12,427,801	13,258,000	-830,199	-6.26	95,994,822	104,461,000	-8,466,178	-8.10
國民教育計畫	157,867,000	12,427,801	13,258,000	-830,199	-6.26	95,760,277	104,281,000	-8,520,723	-8.17
其他	157,867,000	12,427,801	13,258,000	-830,199	-6.26	95,760,277	104,281,000	-8,520,723	-8.17
建築及設備計畫	2,000,000					234,545	180,000	54,545	30.30
購建固定資產	2,000,000					234,545	180,000	54,545	30.30
本期賸餘(短絀)	-4,000,000	33,856,200		33,856,200		42,302,732		42,302,732	
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					61,069,118	15,223,000	45,846,118	301.16

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7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	205,678,189	100.00	負 債	2	31,731,307	15.43
流動資產	11	92,800,425	45.12	流動負債	21	22,132,415	10.76
現金	1101	90,493,435	44.00	應付款項	2102	22,132,415	10.76
銀行存款	110102	90,453,435	43.98	應付代收款	210203	22,132,415	10.76
公庫存款	110102-1	58,699,804	28.54	其他負債	28	9,598,892	4.67
零用金專戶	110102-2	2,329,314	1.13	什項負債	2801	9,598,892	4.67
保管款專戶	110102-3	29,424,317	14.31	存入保證金	280104	1,312,253	0.64
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	保證金	280104-Y	1,040,924	0.51
預付款項	1108	2,306,990	1.12	保固金	280104-Z	271,329	0.13
預付費用	110804	2,306,990	1.12	暫收及待結轉帳項	280108	8,286,639	4.03
預付費用-預算外	110804-2	2,306,990	1.12	淨資產	3	173,946,882	84.57
固定資產	14	112,869,585	54.88	淨資產	31	173,946,882	84.57
土地	1401	29,166,721	14.18	淨資產	3101	173,946,882	84.57
土地	140101	29,166,721	14.18	累積餘額	310101	130,478,389	63.44
土地改良物	1402	532,545	0.26	本期賸餘	310102	43,091,829	20.95
土地改良物	140201	18,997,783	9.24				

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7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	-8.98	淨資產調整數	310104	376,664	0.18
房屋建築及設備	1404	69,836,071	33.95	合計：		205,678,189	
房屋建築及設備	140401	120,918,919	58.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,082,848	-24.84				
機械及設備	1405	9,523,096	4.63				
機械及設備	140501	28,327,261	13.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,804,165	-9.14				
交通及運輸設備	1406	1,065,988	0.52				
交通及運輸設備	140601	3,049,663	1.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,983,675	-0.96				
雜項設備	1407	2,745,164	1.33				
雜項設備	140701	12,652,758	6.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,907,594	-4.82				
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7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	68.96				
代管-土地	180106-1	141,825,740	68.96				
應付代管資產	180107	-141,825,740	-68.96				
合計：		205,678,189					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	46,284,001	138,855,054
徵收及依法分配收入		2,000
違規罰款收入		2,000
財產收益		704,542
財產孳息收入		141,642
廢舊物品售價收入		5,400
其他財產收入		557,500
政府撥入收入	46,261,139	137,913,100
公庫撥款收入	46,261,139	137,329,570
政府其他撥入收入		583,530
規費收入	15,200	71,450
使用規費收入	15,200	71,450
教學收入		145,800
學雜費收入		145,800
其他收入	7,662	18,162
雜項收入	7,662	18,162
支出	12,427,801	95,763,225
人事支出	10,943,887	86,873,720
人事支出	10,943,887	86,873,720
業務支出	223,728	2,227,667
業務支出	223,728	2,227,667
獎補助支出	36,000	36,000
其他獎補助	36,000	36,000
財產損失		2,948
財產交易損失		2,948
其他支出	1,224,186	6,622,890
其他支出	1,224,186	6,622,890

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	33,856,200	43,091,829
期初淨資產		130,478,389
解繳公庫		
淨資產調整數		376,664
期末淨資產		173,946,882

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。