

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 8 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	334,163	12,736,000	-12,401,837	-97.38	138,631,717	117,197,000	21,434,717	18.29
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	56,321	40,000	16,321	40.80	203,363	105,000	98,363	93.68
財產處分收入						5,400		5,400	
租金收入	80,000	56,321	40,000	16,321	40.80	127,687	80,000	47,687	59.61
利息收入	50,000					70,276	25,000	45,276	181.10
政府撥入收入	155,317,000	273,467	12,696,000	-12,422,533	-97.85	138,186,567	116,847,000	21,339,567	18.26
公庫撥款收入	155,317,000	82,040	12,696,000	-12,613,960	-99.35	137,411,610	116,847,000	20,564,610	17.60
政府其他撥入收入		191,427		191,427		774,957		774,957	
規費收入	60,000	4,375		4,375		75,825	60,000	15,825	26.38
使用規費收入	60,000	4,375		4,375		75,825	60,000	15,825	26.38
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					18,162	10,000	8,162	81.62
雜項收入	10,000					18,162	10,000	8,162	81.62
基金用途	159,867,000	10,821,742	12,736,000	-1,914,258	-15.03	106,816,564	117,197,000	-10,380,436	-8.86
國民教育計畫	157,867,000	10,821,742	11,813,000	-991,258	-8.39	106,582,019	116,094,000	-9,511,981	-8.19
其他	157,867,000	10,821,742	11,813,000	-991,258	-8.39	106,582,019	116,094,000	-9,511,981	-8.19
建築及設備計畫	2,000,000		923,000	-923,000	-100.00	234,545	1,103,000	-868,455	-78.74
購建固定資產	2,000,000		923,000	-923,000	-100.00	234,545	1,103,000	-868,455	-78.74
本期賸餘(短絀)	-4,000,000	-10,487,579		-10,487,579		31,815,153		31,815,153	
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					50,581,539	15,223,000	35,358,539	232.27

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8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	192,620,614	100.00	負 債	2	29,161,311	15.14
流動資產	11	79,742,850	41.40	流動負債	21	20,404,471	10.59
現金	1101	77,408,282	40.19	應付款項	2102	20,404,471	10.59
銀行存款	110102	77,368,282	40.17	應付代收款	210203	20,404,471	10.59
公庫存款	110102-1	48,660,837	25.26	其他負債	28	8,756,840	4.55
零用金專戶	110102-2	1,880,702	0.98	什項負債	2801	8,756,840	4.55
保管款專戶	110102-3	26,826,743	13.93	存入保證金	280104	1,312,253	0.68
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	保證金	280104-Y	1,040,924	0.54
預付款項	1108	2,334,568	1.21	保固金	280104-Z	271,329	0.14
預付費用	110804	2,334,568	1.21	暫收及待結轉帳項	280108	7,444,587	3.86
預付費用-預算外	110804-2	2,334,568	1.21	淨資產	3	163,459,303	84.86
固定資產	14	112,869,585	58.60	淨資產	31	163,459,303	84.86
土地	1401	29,166,721	15.14	淨資產	3101	163,459,303	84.86
土地	140101	29,166,721	15.14	累積餘額	310101	130,478,389	67.74
土地改良物	1402	532,545	0.28	本期賸餘	310102	32,604,250	16.93
土地改良物	140201	18,997,783	9.86				
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8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	-9.59	淨資產調整數	310104	376,664	0.20
房屋建築及設備	1404	69,836,071	36.26	合計：		192,620,614	
房屋建築及設備	140401	120,918,919	62.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,082,848	-26.52				
機械及設備	1405	9,523,096	4.94				
機械及設備	140501	28,327,261	14.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,804,165	-9.76				
交通及運輸設備	1406	1,065,988	0.55				
交通及運輸設備	140601	3,049,663	1.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,983,675	-1.03				
雜項設備	1407	2,745,164	1.43				
雜項設備	140701	12,652,758	6.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,907,594	-5.14				
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8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	73.63				
代管-土地	180106-1	141,825,740	73.63				
應付代管資產	180107	-141,825,740	-73.63				
合計：		192,620,614					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	334,163	139,189,217
徵收及依法分配收入		2,000
違規罰款收入		2,000
財產收益	56,321	760,863
財產孳息收入	56,321	197,963
廢舊物品售價收入		5,400
其他財產收入		557,500
政府撥入收入	273,467	138,186,567
公庫撥款收入	82,040	137,411,610
政府其他撥入收入	191,427	774,957
規費收入	4,375	75,825
使用規費收入	4,375	75,825
教學收入		145,800
學雜費收入		145,800
其他收入		18,162
雜項收入		18,162
支出	10,821,742	106,584,967
人事支出	10,373,130	97,246,850
人事支出	10,373,130	97,246,850
業務支出	379,078	2,606,745
業務支出	379,078	2,606,745
獎補助支出		36,000
其他獎補助		36,000
財產損失		2,948
財產交易損失		2,948
其他支出	69,534	6,692,424
其他支出	69,534	6,692,424

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,487,579	32,604,250
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		163,459,303

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。