

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

16-104-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 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	125,354,000	52,587,900	32,172,000	20,415,900	63.46	52,587,900	32,172,000	20,415,900	63.46
財產收入	36,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
利息收入	6,000								
其他財產收入	30,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	124,875,000	52,586,900	32,170,000	20,416,900	63.47	52,586,900	32,170,000	20,416,900	63.47
公庫撥款收入	124,875,000	52,446,000	32,170,000	20,276,000	63.03	52,446,000	32,170,000	20,276,000	63.03
政府其他撥入收入		140,900		140,900		140,900		140,900	
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入	6,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
雜項收入	6,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
基金用途	127,354,000	24,677,748	32,172,000	-7,494,252	-23.29	24,677,748	32,172,000	-7,494,252	-23.29
國民教育計畫	125,766,000	24,677,748	32,084,000	-7,406,252	-23.08	24,677,748	32,084,000	-7,406,252	-23.08
其他	125,766,000	24,677,748	32,084,000	-7,406,252	-23.08	24,677,748	32,084,000	-7,406,252	-23.08
建築及設備計畫	1,588,000		88,000	-88,000	-100.00		88,000	-88,000	-100.00
購建固定資產	1,588,000		88,000	-88,000	-100.00		88,000	-88,000	-100.00
本期購餘(短絀)	-2,000,000	27,910,152		27,910,152		27,910,152		27,910,152	
期初基金餘額	4,638,000					8,977,548	4,638,000	4,339,548	93.57
解繳公庫									
期末基金餘額	2,638,000					36,887,700	4,638,000	32,249,700	695.34

注：

## 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111年1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				負債			
流動資產	1	273,840,179	100.00	流動負債	2	139,048,804	50.78
現金	11	48,779,716	17.81	應付款項	21	9,819,097	3.59
銀行存款	1101	48,009,878	17.53	應付代收款	2102	9,819,097	3.59
公庫存款	110102	47,969,878	17.52	其他負債	210203	9,819,097	3.59
零用金專戶	110102-1	35,640,022	13.01	什項負債	28	129,229,707	47.19
保管款專戶	110102-2	1,189,828	0.43	存入保證金	2801	129,229,707	47.19
零用及週轉金	110102-3	11,140,028	4.07	押標金	280104	987,400	0.36
預付款項	110103	40,000	0.01	保證金	280104-X	120,000	0.04
預付費用	1108	769,838	0.28	保固金	280104-Y	610,000	0.22
預付費用-預算內	110804	769,838	0.28	應付代管資產	280104-Z	257,400	0.09
預付費用-預算外	110804-1	17,850	0.01	暫收及待結轉帳項	280107	127,156,788	46.43
固定資產	14	751,988	0.27	淨資產	280108	1,085,519	0.40
土地	1401	97,840,883	35.73	淨資產	3	134,791,375	49.22
土地改良物	140101	26,213,129	9.57	淨資產	31	134,791,375	49.22
	1402	26,213,129	9.57	累積餘額	3101	134,791,375	49.22
		930,123	0.34	信託代理與保證負債	310101	106,131,081	38.76
		150,000		應付保管有價證券		150,000	
		150,000				150,000	

信託代理與保證負債

保管有價證券

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年年度【零用金專戶】(含上年年度預付費用預算內保留款轉入數)792,835元。

(2) 上年年度【公庫存款】決算數轉入數8,184,713元。

(3) 上年年度【固定資產】97,090,741元及上年年度【無形資產】62,792元。

(4) 上年年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年年度【暫收及待結轉帳項】(因上年年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
					科目名稱	編號		
土地改良物		140201	14,470,638	5.28	本期勝餘	310102	28,660,294	10.47
累計折舊-土地改良物		140202	-13,540,515	-4.94				
房屋建築及設備		1404	57,310,985	20.93	合計：		273,840,179	
房屋建築及設備		140401	96,227,249	35.14				
累計折舊-房屋建築及設備		140402	-38,916,264	-14.21				
機械及設備		1405	7,674,770	2.80				
機械及設備		140501	16,078,694	5.87				
累計折舊-機械及設備		140502	-8,403,924	-3.07				
交通及運輸設備		1406	1,409,145	0.51				
交通及運輸設備		140601	3,044,473	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備		140602	-1,635,328	-0.60				
雜項設備		1407	4,302,731	1.57				
雜項設備		140701	13,439,765	4.91				
累計折舊-雜項設備		140702	-9,137,034	-3.34				
信託代理與保證資產			150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管有價證券			150,000		應付保管有價證券		150,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)792,835元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,184,713元。

(3) 上年度【固定資產】97,090,741元及上年度【無形資產】62,792元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

## 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111年1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	16	62,792	0.02				
無形資產	1601	62,792	0.02				
電腦軟體	160102	62,792	0.02				
其他資產	18	127,156,788	46.43				
什項資產	1801	127,156,788	46.43				
代管資產	180106	127,156,788	46.43				
代管-土地	180106-1	127,156,788	46.43				
合計：		273,840,179					
						150,000	150,000
						150,000	150,000

信託代理與保證資產

保管有價證券

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年年度【零用金專戶】(含上年年度預付費用預算內保留款轉入數)792,835元。

(2) 上年年度【公庫存款】決算數轉入數8,184,713元。

(3) 上年年度【固定資產】97,090,741元及上年年度【無形資產】62,792元。

(4) 上年年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年年度【暫收及待結轉帳項】(因上年年度部款用人費用結餘款做轉帳票造成的)0元。

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111年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	53,338,042	53,338,042
其他財產收入	750,142	750,142
政府撥入收入	750,142	750,142
公庫撥款收入	52,586,900	52,586,900
政府其他撥入收入	52,446,000	52,446,000
其他收入	140,900	140,900
雜項收入	1,000	1,000
其他收入	1,000	1,000
支出	24,677,748	24,677,748
人事支出	24,232,591	24,232,591
人事支出	24,232,591	24,232,591
業務支出	262,203	262,203
業務支出	262,203	262,203
其他支出	182,954	182,954
其他支出	182,954	182,954
其他支出	182,954	182,954
本期賸餘(短絀)	28,660,294	28,660,294
期初淨資產		106,131,081
歸繳公庫		
期末淨資產		134,791,375

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。



## 桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

基金來源、用途及餘絀表  
中華民國 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 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	125,354,000	2,000	10,147,000	-10,145,000	-99.98	52,589,900	42,319,000	10,270,900	24.27
徵收及依法分配收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
財產收入	36,000		3,000	-3,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
利息收入	6,000								
其他財產收入	30,000		3,000	-3,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	124,875,000		10,144,000	-10,144,000	-100.00	52,586,900	42,314,000	10,272,900	24.28
公庫撥款收入	124,875,000		10,144,000	-10,144,000	-100.00	52,446,000	42,314,000	10,132,000	23.94
政府其他撥入收入						140,900		140,900	
教學收入	437,000					1,000		1,000	
學雜費收入	437,000					1,000		1,000	
其他收入	6,000								
雜項收入	6,000								
基金用途	127,354,000	9,039,921	10,147,000	-1,107,079	-10.91	33,717,669	42,319,000	-8,601,331	-20.32
國民教育計畫	125,766,000	9,039,921	10,147,000	-1,107,079	-10.91	33,717,669	42,231,000	-8,513,331	-20.16
其他	125,766,000	9,039,921	10,147,000	-1,107,079	-10.91	33,717,669	42,231,000	-8,513,331	-20.16
建築及設備計畫	1,588,000					88,000	88,000	-88,000	-100.00
購建固定資產	1,588,000					88,000	88,000	-88,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-9,037,921		-9,037,921		18,872,231	4,638,000	18,872,231	93.57
期初基金餘額	4,638,000					8,977,548	4,638,000	4,339,548	
解繳公庫									
期末基金餘額	2,638,000					27,849,779	4,638,000	23,211,779	500.47

注：

## 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111年2月28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	I		100.00	負債	2	138,282,443	51.92
流動資產	11	266,322,311	14.03	流動負債	21	7,123,787	2.67
現金	1101	37,355,452	13.64	應付款項	2102	7,123,787	2.67
銀行存款	110102	36,327,528	13.63	應付代收款	210203	7,123,787	2.67
公庫存款	110102-1	36,287,528	10.12	其他負債	28	131,158,656	49.25
零用金專戶	110102-2	26,942,537	0.33	什項負債	2801	131,158,656	49.25
保管款專戶	110102-3	867,242	3.18	存入保證金	280104	927,400	0.35
零用及週轉金	110103	8,477,749	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	40,000	0.39	保證金	280104-Y	510,000	0.19
預付費用	110804	1,027,924	0.39	保固金	280104-Z	417,400	0.16
預付費用-預算內	110804-1	1,027,924	0.00	應付代管資產	280107	128,776,770	48.35
預付費用-預算外	110804-2	0	0.39	暫收及待結轉帳項	280108	1,454,486	0.55
固定資產	14	1,027,924	37.60	淨資產	3	128,039,868	48.08
土地	1401	100,127,297	9.98	淨資產	31	128,039,868	48.08
土地	140101	26,582,328	9.98	淨資產	3101	128,039,868	48.08
土地改良物	1402	2,670,728	1.00	累積餘額	310101	106,131,081	39.85
信託代理與保證資產		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管有價證券		150,000		應付保管有價證券		150,000	

信託代理與保證資產

保管有價證券

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年年度【零用金專戶】(含上年年度預付費用預算內保留款轉入數)792,835元。

(2) 上年年度【公庫存款】決算數轉入數8,184,713元。

(3) 上年年度【固定資產】97,090,741元及上年年度【無形資產】62,792元。

(4) 上年年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年年度【暫收及待結轉帳項】(因上年年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。



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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
					科目名稱	編號		
土地改良物		140201	16,211,243	6.09	本期賸餘 合計：	310102	21,908,787	8.23
累計折舊-土地改良物		140202	-13,540,515	-5.08				
房屋建築及設備		1404	57,310,985	21.52				
房屋建築及設備		140401	96,227,249	36.13				
累計折舊-房屋建築及設備		140402	-38,916,264	-14.61				
機械及設備		1405	7,674,770	2.88				
機械及設備		140501	16,078,694	6.04				
累計折舊-機械及設備		140502	-8,403,924	-3.16				
交通及運輸設備		1406	1,409,145	0.53				
交通及運輸設備		140601	3,044,473	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備		140602	-1,635,328	-0.61				
雜項設備		1407	4,479,341	1.68				
雜項設備		140701	13,063,220	4.91				
累計折舊-雜項設備		140702	-8,583,879	-3.22				
信託代理與保證資產			150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管有價證券			150,000		應付保管有價證券		150,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。  
 (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)792,835元。  
 (2) 上年度【公庫存款】法算數轉入數8,184,713元。  
 (3) 上年度【固定資產】97,090,741元及上年度【無形資產】62,792元。  
 (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。  
 (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

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111年2月28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	16	62,792	0.02				
無形資產	1601	62,792	0.02				
電腦軟體	160102	62,792	0.02				
其他資產	18	128,776,770	48.35				
什項資產	1801	128,776,770	48.35				
代管資產	180106	128,776,770	48.35				
代管-土地	180106-1	128,776,770	48.35				
合計：		266,322,311					

信託代理與保證資產

150,000

信託代理與保證負債

150,000

保管有價證券

150,000

應付保管有價證券

150,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年年度【零用金專戶】(含上年年度預付費用預算內保留款轉入數)792,835元。

(2) 上年年度【公庫存款】決算數轉入數8,184,713元。

(3) 上年年度【固定資產】97,090,741元及上年年度【無形資產】62,792元。

(4) 上年年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年年度【暫收及待結轉帳項】(因上年年度款項人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

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111年2月份

單位：新臺幣元

16-104-1

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
徵收及依法分配收入	2,293,999	55,632,041
違規罰款收入	2,000	2,000
財產收益	2,000	2,000
其他財產收入	2,291,999	3,042,141
政府撥入收入	2,291,999	3,042,141
公庫撥款收入		52,586,900
政府其他撥入收入		52,446,000
其他收入		140,900
雜項收入		1,000
支出		
人事支出	9,045,506	33,723,254
人事支出	8,699,485	32,932,076
業務支出	8,699,485	32,932,076
業務支出	251,621	513,824
財產損失	251,621	513,824
財產損失	5,585	5,585
財產損失	5,585	5,585
其他支出	88,815	271,769
其他支出	88,815	271,769
本期賸餘(短絀)		21,908,787
本期初淨資產		106,131,081
解繳公庫		
期末淨資產	-6,751,507	128,039,868

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。



## 桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

基金來源、用途及餘絀表  
中華民國 111 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 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	125,354,000	261,450	10,134,000	-9,872,550	-97.42	52,851,350	52,453,000	398,350	0.76
徵收及依法分配收入									
違規罰款收入								2,000	2,000
財產收入	36,000		2,000	-2,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
利息收入	6,000								
其他財產收入	30,000		2,000	-2,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
政府撥入收入	124,875,000	259,100	10,132,000	-9,872,900	-97.44	52,846,000	52,446,000	400,000	400,000
公庫撥款收入	124,875,000		10,132,000	-10,132,000	-100.00	52,446,000	52,446,000		
政府其他撥入收入		259,100		259,100		400,000		400,000	
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000	2,350		2,350		3,350		3,350	
其他收入	6,000	2,350		2,350		3,350		3,350	
雜項收入	6,000	2,350		2,350		3,350		3,350	
基金用途	127,354,000	10,211,877	10,134,000	77,877	0.77	43,929,546	52,453,000	-8,523,454	-16.25
國民教育計畫	125,766,000	10,166,377	10,134,000	32,377	0.32	43,884,046	52,365,000	-8,480,954	-16.20
其他	125,766,000	10,166,377	10,134,000	32,377	0.32	43,884,046	52,365,000	-8,480,954	-16.20
建築及設備計畫	1,588,000	45,500		45,500		45,500	88,000	-42,500	-48.30
購建固定資產	1,588,000	45,500		45,500		45,500	88,000	-42,500	-48.30
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-9,950,427		-9,950,427		8,921,804	4,638,000	8,921,804	93.57
期初基金餘額	4,638,000					8,977,548	4,638,000	4,339,548	
解繳公庫									
期末基金餘額	2,638,000					17,899,352	4,638,000	13,261,352	285.93

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111年3月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號			金額	%		
資產	1	負債	2	263,177,491	100.00	144,991,556	55.09		
流動資產	11	流動負債	21	34,114,138	12.96	13,871,371	5.27		
現金	1101	應付款項	2102	32,756,192	12.45	13,871,371	5.27		
銀行存款	110102	應付代收款	210203	32,716,192	12.43	13,871,371	5.27		
公庫存款	110102-1	其他負債	28	16,589,508	6.30	131,120,185	49.82		
零用金專戶	110102-2	什項負債	2801	1,269,844	0.48	131,120,185	49.82		
保管款專戶	110102-3	存入保證金	280104	14,856,840	5.65	933,400	0.35		
零用及週轉金	110103	押標金	280104-X	40,000	0.02	0	0.00		
預付款項	1108	保證金	280104-Y	1,357,946	0.52	510,000	0.19		
預付費用	110804	保固金	280104-Z	1,357,946	0.52	423,400	0.16		
預付費用-預算內	110804-1	應付代管資產	280107	0	0.00	128,776,770	48.93		
預付費用-預算外	110804-2	暫收及待結轉帳項	280108	1,357,946	0.52	1,410,015	0.54		
固定資產	14	淨資產	3	100,223,791	38.08	118,185,935	44.91		
土地	1401	淨資產	31	26,582,328	10.10	118,185,935	44.91		
土地	140101	淨資產	3101	26,582,328	10.10	118,185,935	44.91		
土地改良物	1402	累積餘額	310101	2,670,728	1.01	106,131,081	40.33		
		信託代理與保證負債		150,000		150,000			
		保管有價證券		150,000		150,000			

信託代理與保證負債

保管有價證券

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年【零用金專戶】(含上年預付費用預算內保留款轉入數)792,835元。

(2) 上年【公庫存款】決算數轉入數8,184,713元。

(3) 上年【固定資產】97,090,741元及上年【無形資產】62,792元。

(4) 上年【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

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111年3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		
土地改良物	140201	16,211,243	6.16	本期勝餘 合計：	310102	12,054,854	4.58
累計折舊-土地改良物	140202	-13,540,515	-5.15				
房屋建築及設備	1404	57,310,985	21.78				
房屋建築及設備	140401	96,227,249	36.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,916,264	-14.79				
機械及設備	1405	7,756,247	2.95				
機械及設備	140501	15,752,947	5.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,996,700	-3.04				
交通及運輸設備	1406	1,409,145	0.54				
交通及運輸設備	140601	3,044,473	1.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,635,328	-0.62				
雜項設備	1407	4,494,358	1.71				
雜項設備	140701	12,832,030	4.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,337,672	-3.17				
信託代理與保證資產		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管有價證券		150,000		應付保管有價證券		150,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。  
 (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)792,835元。  
 (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,184,713元。  
 (3) 上年度【固定資產】97,090,741元及上年度【無形資產】62,792元。  
 (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。  
 (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度報款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

## 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111年3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	16	62,792	0.02				
無形資產	1601	62,792	0.02				
電腦軟體	160102	62,792	0.02				
其他資產	18	128,776,770	48.93				
什項資產	1801	128,776,770	48.93				
代管資產	180106	128,776,770	48.93				
代管-土地	180106-1	128,776,770	48.93				
合計：		263,177,491					
		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
		150,000		應付保管有價證券		150,000	

信託代理與保證資產

保管有價證券

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年年度【零用金專戶】(含上年年度預付費用預算內保留款轉入數)792,835元。

(2) 上年年度【公庫存款】決算數轉入數8,184,713元。

(3) 上年年度【固定資產】97,090,741元及上年年度【無形資產】62,792元。

(4) 上年年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年年度【暫收及待結轉帳項】(因上年年度款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。



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111年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	319,044	55,951,085
徵收及依法分配收入		2,000
違規罰款收入		2,000
財產收益	57,594	3,099,735
其他財產收入	57,594	3,099,735
政府撥入收入	259,100	52,846,000
公庫撥款收入		52,446,000
政府其他撥入收入	259,100	400,000
其他收入	2,350	3,350
雜項收入	2,350	3,350
支出	10,172,977	43,896,231
人事支出	9,390,270	42,322,346
人事支出	9,390,270	42,322,346
業務支出	339,769	853,593
業務支出	339,769	853,593
財產損失	6,600	12,185
財產損失	6,600	12,185
其他支出	436,338	708,107
其他支出	436,338	708,107
本期賸餘(短絀)	-9,853,933	12,054,854
本期淨資產		106,131,081
解繳公庫		
期末淨資產		118,185,935

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。



桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

16-104-1

基金來源、用途及餘絀表  
中華民國 111 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	125,354,000	30,067,900	10,240,000	19,827,900	193.63	82,919,250	62,693,000	20,226,250	32.26
徵收及依法分配收入									
違規罰款收入						2,000		2,000	
財產收入	36,000		3,000	-3,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
利息收入	6,000								
其他財產收入	30,000		3,000	-3,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	124,875,000	29,832,000	10,019,000	19,813,000	197.75	82,678,000	62,465,000	20,213,000	32.36
公庫撥款收入	124,875,000	29,832,000	10,019,000	19,813,000	197.75	82,278,000	62,465,000	19,813,000	31.72
政府其他撥入收入						400,000		400,000	
教學收入	437,000	225,900	218,000	7,900	3.62	225,900	218,000	7,900	3.62
學雜費收入	437,000	225,900	218,000	7,900	3.62	225,900	218,000	7,900	3.62
其他收入	6,000	10,000		10,000		13,350		13,350	
雜項收入	6,000	10,000		10,000		13,350		13,350	
基金用途	127,354,000	9,733,660	10,240,000	-506,340	-4.94	53,663,206	62,693,000	-9,029,794	-14.40
國民教育計畫	125,766,000	9,694,926	10,240,000	-545,074	-5.32	53,578,972	62,605,000	-9,026,028	-14.42
其他	125,766,000	9,694,926	10,240,000	-545,074	-5.32	53,578,972	62,605,000	-9,026,028	-14.42
建築及設備計畫	1,588,000	38,734		38,734		84,234	88,000	-3,766	-4.28
購建固定資產	1,588,000	38,734		38,734		84,234	88,000	-3,766	-4.28
本期購餘(短絀)	-2,000,000	20,334,240		20,334,240		29,256,044	4,638,000	29,256,044	
本期初基金餘額	4,638,000					8,977,548	4,638,000	4,339,548	93.57
解繳公庫									
期末基金餘額	2,638,000					38,233,592	4,638,000	33,595,592	724.36

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111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				負債			
流動資產	1	281,535,250	100.00	流動負債	2	143,015,075	50.80
現金	11	52,471,897	18.64	應付款項	21	13,277,006	4.72
銀行存款	1101	50,732,467	18.02	應付代收款	2102	13,277,006	4.72
公庫存款	110102	50,692,467	18.01	其他負債	210203	13,277,006	4.72
零用金專戶	110102-1	37,255,613	13.23	什項負債	28	129,738,069	46.08
保管款專戶	110102-2	937,979	0.33	存入保證金	2801	129,738,069	46.08
零用及週轉金	110102-3	12,498,875	4.44	押標金	280104	819,400	0.29
預付款項	110103	40,000	0.01	保證金	280104-X	0	0.00
預付費用	1108	1,739,430	0.62	保固金	280104-Y	450,000	0.16
預付費用-預算內	110804	1,739,430	0.62	應付代管資產	280104-Z	369,400	0.13
預付費用-預算外	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280107	128,776,770	45.74
固定資產	14	1,739,430	0.62	淨資產	3	141,899	0.05
土地	1401	100,223,791	35.60	淨資產	31	138,520,175	49.20
土地	140101	26,582,328	9.44	淨資產	3101	138,520,175	49.20
土地改良物	1402	2,670,728	0.95	累積餘額	310101	106,131,081	37.70
		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
		150,000		應付保管有價證券		150,000	

信託代理與保證資產

保管有價證券

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年年度【零用金專戶】(含上年年度預付費用預算內保留款轉入數)792,835元。

(2) 上年年度【公庫存款】決算數轉入數8,184,713元。

(3) 上年年度【固定資產】97,090,741元及上年年度【無形資產】62,792元。

(4) 上年年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年年度【暫收及待結轉帳項】(因上年年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

## 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111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		
土地改良物	140201	16,211,243	5.76	本期賸餘 合計：	310102	32,389,094	11.50
累計折舊-土地改良物	140202	-13,540,515	-4.81				
房屋建築及設備	1404	57,310,985	20.36				
房屋建築及設備	140401	96,227,249	34.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,916,264	-13.82				
機械及設備	1405	7,756,247	2.75				
機械及設備	140501	15,752,947	5.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,996,700	-2.84				
交通及運輸設備	1406	1,409,145	0.50				
交通及運輸設備	140601	3,044,473	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,635,328	-0.58				
雜項設備	1407	4,494,358	1.60				
雜項設備	140701	12,832,030	4.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,337,672	-2.96				
信託代理與保證資產		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管有價證券		150,000		應付保管有價證券		150,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)792,835元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,184,713元。

(3) 上年度【固定資產】97,090,741元及上年度【無形資產】62,792元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

## 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111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	16	62,792	0.02				
無形資產	1601	62,792	0.02				
電腦軟體	160102	62,792	0.02				
其他資產	18	128,776,770	45.74				
什項資產	1801	128,776,770	45.74				
代管資產	180106	128,776,770	45.74				
代管-土地	180106-1	128,776,770	45.74				
合計：		281,535,250					
		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
		150,000		應付保管有價證券		150,000	

信託代理與保證資產

保管有價證券

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)792,835元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,184,713元。

(3) 上年度【固定資產】97,090,741元及上年度【無形資產】62,792元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

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111年4月份

單位：新臺幣元

16-104-1

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
徵收及依法分配收入	30,029,166	85,980,251
違規罰款收入		2,000
財產收益		2,000
其他財產收入	-38,734	3,061,001
政府撥入收入	29,832,000	3,061,001
公庫撥款收入	29,832,000	82,678,000
政府其他撥入收入		82,278,000
教學收入	225,900	400,000
學雜費收入	225,900	225,900
其他收入	10,000	13,350
雜項收入	10,000	13,350
支出		
人事支出	9,694,926	53,591,157
人事支出	9,363,061	51,685,407
業務支出	9,363,061	51,685,407
財產損失	167,588	1,021,181
財產損失	167,588	1,021,181
其他支出		12,185
其他支出		12,185
其他支出	164,277	12,185
其他支出	164,277	12,185
本期賸餘(短絀)	20,334,240	872,384
期初淨資產		872,384
解繳公庫		32,389,094
期末淨資產		106,131,081
		138,520,175

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。





## 桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

基金來源、用途及餘絀表  
中華民國 111 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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 金額	%	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金額	%
基金來源	125,354,000								
徵收及依法分配收入									
違規罰款收入									
財產收入	36,000	2,000	-2,000	-100.00	82,919,250	72,539,000	10,380,250	14.31	
利息收入	6,000				2,000		2,000		
其他財產收入	30,000	2,000	-2,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00	
政府撥入收入	124,875,000	9,844,000	-9,844,000	-100.00	82,678,000	72,309,000	10,369,000	14.34	
公庫撥款收入	124,875,000	9,844,000	-9,844,000	-100.00	82,278,000	72,309,000	9,969,000	13.79	
政府其他撥入收入					400,000		400,000		
教學收入	437,000				225,900	218,000	7,900	3.62	
學雜費收入	437,000				225,900	218,000	7,900	3.62	
其他收入	6,000				13,350		13,350		
雜項收入	6,000				13,350		13,350		
基金用途	127,354,000				62,792,248	72,539,000	-9,746,752	-13.44	
國民教育計畫	125,766,000	9,129,042	-716,958	-7.28	62,708,014	72,451,000	-9,742,986	-13.45	
其他	125,766,000	9,129,042	-716,958	-7.28	62,708,014	72,451,000	-9,742,986	-13.45	
建築及設備計畫	1,588,000				84,234	88,000	-3,766	-4.28	
購建固定資產	1,588,000				84,234	88,000	-3,766	-4.28	
本期賸餘(短絀)	-2,000,000				20,127,002		20,127,002		
期初基金餘額	4,638,000				8,977,548	4,638,000	4,339,548	93.57	
期末基金餘額	2,638,000				29,104,550	4,638,000	24,466,550	527.52	

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111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號			金額	%		
資產		負債							
流動資產	1	流動負債	2	273,635,012	100.00	142,838,157	2	142,838,157	52.20
現金	11	應付款項	21	43,165,937	15.78	13,469,734	21	13,469,734	4.92
銀行存款	1101	應付代收款	2102	41,485,802	15.16	13,469,734	2102	13,469,734	4.92
公庫存款	110102	其他負債	210203	41,445,802	15.15	13,469,734	210203	13,469,734	4.92
零用金專戶	110102-1	什項負債	28	28,504,712	10.42	129,368,423	28	129,368,423	47.28
保管款專戶	110102-2	存入保證金	2801	559,838	0.20	129,368,423	2801	129,368,423	47.28
零用及週轉金	110102-3	押標金	280104	12,381,252	4.52	587,400	280104	587,400	0.21
預付款項	110103	保證金	280104-X	40,000	0.01	0	280104-X	0	0.00
預付費用	1108	保固金	280104-Y	1,680,135	0.61	390,000	280104-Y	390,000	0.14
預付費用-預算內	110804	保固金	280104-Z	1,680,135	0.61	197,400	280104-Z	197,400	0.07
預付費用-預算外	110804-1	應付代管資產	280107	0	0.00	128,776,770	280107	128,776,770	47.06
固定資產	14	暫收及待結轉帳項	280108	1,680,135	0.61	4,253	280108	4,253	0.00
土地	1401	淨資產	3	101,629,513	37.14	130,796,855	3	130,796,855	47.80
土地	140101	淨資產	31	26,582,328	9.71	130,796,855	31	130,796,855	47.80
土地改良物	1402	淨資產	3101	26,582,328	9.71	130,796,855	3101	130,796,855	47.80
		累積餘額	310101	2,670,728	0.98	106,131,081	310101	106,131,081	38.79
		信託代理與保證負債		150,000		150,000		150,000	
		保管有價證券		150,000		150,000		150,000	

信託代理與保證負債

保管有價證券

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年【零用金專戶】(含上年預付費用預算內保留款轉入數)792,835元。

(2) 上年【公庫存款】決算數轉入數8,184,713元。

(3) 上年【固定資產】97,090,741元及上年【無形資產】62,792元。

(4) 上年【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

## 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111年5月31日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
					科目名稱	編號		
土地改良物		140201	16,211,243	5.92			24,665,774	9.01
累計折舊-土地改良物		140202	-13,540,515	-4.95	本期賺餘	310102	273,635,012	
房屋建築及設備		1404	57,310,985	20.94	合計：			
房屋建築及設備		140401	96,227,249	35.17				
累計折舊-房屋建築及設備		140402	-38,916,264	-14.22				
機械及設備		1405	7,809,469	2.85				
機械及設備		140501	15,806,169	5.78				
累計折舊-機械及設備		140502	-7,996,700	-2.92				
交通及運輸設備		1406	1,409,145	0.51				
交通及運輸設備		140601	3,044,473	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備		140602	-1,635,328	-0.60				
雜項設備		1407	5,846,858	2.14				
雜項設備		140701	14,184,530	5.18				
累計折舊-雜項設備		140702	-8,337,672	-3.05				
信託代理與保證資產			150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管有價證券			150,000		應付保管有價證券		150,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)792,885元。

(2) 上年度【公庫存款】法算數轉入數8,184,713元。

(3) 上年度【固定資產】97,090,741元及上年度【無形資產】62,792元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

## 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111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	16	62,792	0.02				
無形資產	1601	62,792	0.02				
電腦軟體	160102	62,792	0.02				
其他資產	18	128,776,770	47.06				
什項資產	1801	128,776,770	47.06				
代管資產	180106	128,776,770	47.06				
代管-土地	180106-1	128,776,770	47.06				
合計：		273,635,012					
信託代理與保證資產		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管有價證券		150,000		應付保管有價證券		150,000	

信託代理與保證資產

保管有價證券

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)792,835元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,184,713元。

(3) 上年度【固定資產】97,090,741元及上年度【無形資產】62,792元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

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111年5月份

單位：新臺幣元

16-104-1

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
徵收及依法分配收入	1,405,722	87,385,973
違規罰款收入		2,000
財產收益		2,000
其他財產收入	1,405,722	4,466,723
政府撥入收入	1,405,722	4,466,723
公庫撥款收入		82,678,000
政府其他撥入收入		82,278,000
教學收入		400,000
學雜收入		225,900
其他收入		225,900
雜項收入		13,350
支出		
人事支出	9,129,042	62,720,199
人事支出	8,750,901	60,436,308
業務支出	8,750,901	60,436,308
財產損失	158,761	1,179,942
財產損失	158,761	1,179,942
其他支出		12,185
其他支出		12,185
本期賸餘(短絀)	219,380	1,091,764
期初淨資產	219,380	1,091,764
解繳公庫	-7,723,320	24,665,774
期末淨資產		106,131,081
		130,796,855

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。



## 桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	125,354,000	5,295	9,978,000	-9,972,705	-99.95	82,924,545	82,517,000	407,545	0.49
徵收及依法分配收入									
違規罰款收入									
財產收入	36,000	2,995	6,000	-3,005	-50.08	2,000	2,000	2,000	
利息收入	6,000	2,995	3,000	-5	-0.17	2,995	3,000	-5	-83.36
其他財產收入	30,000		3,000	-3,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
政府撥入收入	124,875,000		9,969,000	-9,969,000	-100.00	82,678,000	82,278,000	400,000	0.49
公庫撥款收入	124,875,000		9,969,000	-9,969,000	-100.00	82,278,000	82,278,000		
政府其他撥入收入						400,000		400,000	
教學收入	437,000					225,900	218,000	7,900	3.62
學雜費收入	437,000					225,900	218,000	7,900	3.62
其他收入	6,000	2,300	3,000	-700	-23.33	15,650	3,000	12,650	421.67
雜項收入	6,000	2,300	3,000	-700	-23.33	15,650	3,000	12,650	421.67
基金用途	127,354,000	9,017,355	9,978,000	-960,645	-9.63	71,809,603	82,517,000	-10,707,397	-12.98
國民教育計畫	125,766,000	9,017,355	9,978,000	-960,645	-9.63	71,725,369	82,429,000	-10,703,631	-12.99
其他	125,766,000	9,017,355	9,978,000	-960,645	-9.63	71,725,369	82,429,000	-10,703,631	-12.99
建築及設備計畫	1,588,000					84,234	88,000	-3,766	-4.28
購建固定資產	1,588,000					84,234	88,000	-3,766	-4.28
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-9,012,060		-9,012,060		11,114,942	4,638,000	11,114,942	93.57
期初基金餘額	4,638,000					8,977,548	4,638,000	4,339,548	
解繳公庫									
期末基金餘額	2,638,000					20,092,490	4,638,000	15,454,490	333.21

注：

## 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111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				負債			
流動資產	1	264,178,000	100.00	流動負債	2	142,358,705	53.89
現金	11	33,674,425	12.75	應付款項	21	12,708,028	4.81
銀行存款	1101	31,829,902	12.05	應付代收款	2102	12,708,028	4.81
公庫存款	110102	31,789,902	12.03	其他負債	210203	12,708,028	4.81
零用金專戶	110102-1	18,869,724	7.14	什項負債	28	129,650,677	49.08
保管款專戶	110102-2	1,182,766	0.45	存入保證金	2801	129,650,677	49.08
零用及週轉金	110102-3	11,737,412	4.44	押標金	280104	707,400	0.27
預付款項	110103	40,000	0.02	保證金	280104-X	0	0.00
預付費用	1108	1,844,523	0.70	保固金	280104-Y	510,000	0.19
預付費用-預算內	110804	1,844,523	0.70	應付代管資產	280104-Z	197,400	0.07
預付費用-預算外	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280107	128,776,770	48.75
固定資產	14	1,844,523	0.70	淨資產	3	166,507	0.06
土地	1401	101,664,013	38.48	淨資產	31	121,819,295	46.11
土地	140101	26,582,328	10.06	淨資產	3101	121,819,295	46.11
土地改良物	1402	2,670,728	1.01	累積餘額	310101	106,131,081	40.17
		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
		150,000		應付保管有價證券		150,000	

信託代理與保證資產

保管有價證券

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)792,835元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,184,713元。

(3) 上年度【固定資產】97,090,741元及上年度【無形資產】62,792元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。



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111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		
土地改良物	140201	16,211,243	6.14	合計： 本期勝餘	310102	15,688,214	5.94
累計折舊-土地改良物	140202	-13,540,515	-5.13				
房屋建築及設備	1404	57,310,985	21.69				
房屋建築及設備	140401	96,227,249	36.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,916,264	-14.73				
機械及設備	1405	7,843,969	2.97				
機械及設備	140501	15,840,669	6.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,996,700	-3.03				
交通及運輸設備	1406	1,409,145	0.53				
交通及運輸設備	140601	3,044,473	1.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,635,328	-0.62				
雜項設備	1407	5,846,858	2.21				
雜項設備	140701	14,184,530	5.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,337,672	-3.16				
信託代理與保證資產		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管有價證券		150,000		應付保管有價證券		150,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (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)792,835元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,184,713元。
- (3) 上年度【固定資產】97,090,741元及上年度【無形資產】62,792元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

## 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111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	16	62,792	0.02				
無形資產	1601	62,792	0.02				
電腦軟體	160102	62,792	0.02				
其他資產	18	128,776,770	48.75				
什項資產	1801	128,776,770	48.75				
代管資產	180106	128,776,770	48.75				
代管-土地	180106-1	128,776,770	48.75				
合計：		264,178,000					
						150,000	150,000
						150,000	150,000

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

保管有價證券

應付保管有價證券

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年年度【零用金專戶】(含上年年度預付費用預算內保留款轉入數)792,835元。

(2) 上年年度【公庫存款】決算數轉入數8,184,713元。

(3) 上年年度【固定資產】97,090,741元及上年年度【無形資產】62,792元。

(4) 上年年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年年度【暫收及待結轉帳項】(因上年年度款項人費用結餘款做轉帳票造成的)0元。

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111年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
徵收及依法分配收入	39,795	87,425,768
違規罰款收入		2,000
財產收益		2,000
財產孳息收入	37,495	4,504,218
其他財產收入	2,995	2,995
政府撥入收入	34,500	4,501,223
公庫撥款收入		82,678,000
政府其他撥入收入		82,278,000
教育收入		400,000
學雜費收入		225,900
其他收入		225,900
雜項收入	2,300	15,650
其他收入	2,300	15,650
支出		
人事支出	9,017,355	71,737,554
人事支出	8,646,283	69,082,591
業務支出	195,275	69,082,591
財產損失	195,275	1,375,217
財產損失	195,275	1,375,217
其他支出		12,185
其他支出		12,185
其他支出	175,797	1,267,561
其他支出	175,797	1,267,561
本期賸餘(短絀)	-8,977,560	15,688,214
期初淨資產		106,131,081
解繳公庫		
期末淨資產		121,819,295

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。



桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

16-104-1

基金來源、用途及餘絀表  
中華民國 111 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 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	125,354,000	45,180,744	11,206,000	33,974,744	303.18	128,105,289	93,723,000	34,382,289	36.69
收支及依法分配收入									
違規罰款收入						2,000	2,000	2,000	
財產收入	36,000		2,000	-2,000	-100.00	2,995	20,000	-17,005	-85.03
利息收入	6,000					2,995	3,000	-5	-0.17
其他財產收入	30,000		2,000	-2,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
政府撥入收入	124,875,000	45,180,744	11,204,000	33,976,744	303.26	127,858,744	93,482,000	34,376,744	36.77
公庫撥款收入	124,875,000	45,180,744	11,204,000	33,976,744	303.26	127,458,744	93,482,000	33,976,744	36.35
政府其他撥入收入						400,000		400,000	
教學收入	437,000					225,900	218,000	7,900	3.62
學雜費收入	437,000					225,900	218,000	7,900	3.62
其他收入	6,000					15,650	3,000	12,650	421.67
雜項收入	6,000					15,650	3,000	12,650	421.67
基金用途	127,354,000	8,881,951	11,206,000	-2,324,049	-20.74	80,691,554	93,723,000	-13,031,446	-13.90
國民教育計畫	125,766,000	8,662,742	10,456,000	-1,793,258	-17.15	80,388,111	92,885,000	-12,496,889	-13.45
其他	125,766,000	8,662,742	10,456,000	-1,793,258	-17.15	80,388,111	92,885,000	-12,496,889	-13.45
建築及設備計畫	1,588,000	219,209	750,000	-530,791	-70.77	303,443	838,000	-534,557	-63.79
購建固定資產	1,588,000	219,209	750,000	-530,791	-70.77	303,443	838,000	-534,557	-63.79
本期購餘(短絀)	-2,000,000	36,298,793		36,298,793		47,413,735		47,413,735	
期初基金餘額	4,638,000					8,977,548	4,638,000	4,339,548	93.57
解繳公庫									
期末基金餘額	2,638,000					56,391,283	4,638,000	51,753,283	1,115.85

注：

## 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111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	305,228,805	100.00	負債	2	142,184,917	46.58
流動資產	11	69,799,430	22.87	流動負債	21	12,344,963	4.04
現金	1101	67,693,512	22.18	應付款項	2102	12,344,963	4.04
銀行存款	110102	67,653,512	22.16	應付代收款	210203	12,344,963	4.04
公庫存款	110102-1	55,144,764	18.07	其他負債	28	129,839,954	42.54
零用金專戶	110102-2	1,206,519	0.40	什項負債	2801	129,839,954	42.54
保管款專戶	110102-3	11,302,229	3.70	存入保證金	280104	715,400	0.23
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,105,918	0.69	保證金	280104-Y	518,000	0.17
預付費用	110804	2,105,918	0.69	保固金	280104-Z	197,400	0.06
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	128,776,770	42.19
預付費用-預算外	110804-2	2,105,918	0.69	暫收及待結轉帳項	280108	347,784	0.11
固定資產	14	106,589,813	34.92	淨資產	3	163,043,888	53.42
土地	1401	26,582,328	8.71	淨資產	31	163,043,888	53.42
土地	140101	26,582,328	8.71	淨資產	3101	163,043,888	53.42
土地改良物	1402	2,670,728	0.87	累積餘額	310101	106,131,081	34.77
信託代理與保證資產		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管有價證券		150,000		應付保管有價證券		150,000	

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)792,835元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,184,713元。

(3) 上年度【固定資產】97,090,741元及上年度【無形資產】62,792元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

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111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		
土地改良物	140201	16,211,243	5.31	本期勝餘 合計：	310102	56,912,807	18.65
累計折舊-土地改良物	140202	-13,540,515	-4.44				
房屋建築及設備	1404	57,310,985	18.78				
房屋建築及設備	140401	96,227,249	31.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,916,264	-12.75				
機械及設備	1405	12,733,969	4.17				
機械及設備	140501	20,730,669	6.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,996,700	-2.62				
交通及運輸設備	1406	1,409,145	0.46				
交通及運輸設備	140601	3,044,473	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,635,328	-0.54				
雜項設備	1407	5,882,658	1.93				
雜項設備	140701	14,220,330	4.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,337,672	-2.73				
信託代理與保證資產		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管有價證券		150,000		應付保管有價證券		150,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。  
 (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)792,835元。  
 (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,184,713元。  
 (3) 上年度【固定資產】97,090,741元及上年度【無形資產】62,792元。  
 (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。  
 (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度報款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

## 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111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	16	62,792	0.02				
無形資產 電腦軟體	1601	62,792	0.02				
其他資產	160102	62,792	0.02				
其他資產 什項資產	18	128,776,770	42.19				
代管資產	1801	128,776,770	42.19				
代管資產 代管-土地	180106	128,776,770	42.19				
代管-土地	180106-1	128,776,770	42.19				
合計：		305,228,805					
信託代理與保證資產		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管有價證券		150,000		應付保管有價證券		150,000	

信託代理與保證資產

保管有價證券

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)792,835元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,184,713元。

(3) 上年度【固定資產】97,090,741元及上年度【無形資產】62,792元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。



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111年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
徵收及依法分配收入	49,887,335	137,313,103
違規罰款收入		2,000
財產收益		2,000
財產孳息收入	4,706,591	9,210,809
其他財產收入	4,706,591	2,995
政府撥入收入	45,180,744	9,207,814
公庫撥款收入	45,180,744	127,858,744
政府其他撥入收入	45,180,744	127,458,744
教學收入		400,000
學雜費收入		225,900
其他收入		225,900
其他收入		15,650
雜項收入		15,650
支出		
人事支出	8,662,742	80,400,296
人事支出	7,971,204	77,053,795
業務支出	7,971,204	77,053,795
業務支出	503,964	1,879,181
財產損失	503,964	1,879,181
財產損失		12,185
財產損失		12,185
其他支出	187,574	1,455,135
其他支出	187,574	1,455,135
其他支出		56,912,807
其他支出	41,224,593	106,131,081
本期賸餘(短絀)		
期初淨資產		106,131,081
解繳公庫		
期末淨資產		163,043,888

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。



## 桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

基金來源、用途及餘絀表  
中華民國 111 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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 金額	%	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金額	%
基金來源	125,354,000								
徵收及依法分配收入									
違規罰款收入									
財產收入	36,000	11,010,000	-11,010,000	-100.00	128,105,289	104,733,000	23,372,289	22.32	
利息收入	6,000				2,000		2,000	2.00	
其他財產收入	30,000	3,000	-3,000	-100.00	2,995	23,000	-20,005	-86.98	
政府撥入收入	124,875,000	11,007,000	-11,007,000	-100.00	127,858,744	104,489,000	23,369,744	22.37	
公庫撥款收入	124,875,000	11,007,000	-11,007,000	-100.00	127,458,744	104,489,000	22,969,744	21.98	
政府其他撥入收入					400,000		400,000	400.00	
教學收入	437,000				225,900	218,000	7,900	3.62	
學雜費收入	437,000				225,900	218,000	7,900	3.62	
其他收入	6,000				15,650	3,000	12,650	421.67	
雜項收入	6,000				15,650	3,000	12,650	421.67	
基金用途	127,354,000								
國民教育計畫	125,766,000	10,025,231	-234,769	-2.29	90,413,342	103,145,000	-12,731,658	-12.34	
其他	125,766,000	10,025,231	-234,769	-2.29	90,413,342	103,145,000	-12,731,658	-12.34	
建築及設備計畫	1,588,000	750,000	-750,000	-100.00	303,443	1,588,000	-1,284,557	-80.89	
購建固定資產	1,588,000	750,000	-750,000	-100.00	303,443	1,588,000	-1,284,557	-80.89	
本期賸餘(短絀)	-2,000,000				37,388,504		37,388,504		
期初基金餘額	4,638,000				8,977,548	4,638,000	4,339,548	93.57	
解繳公庫									
期末基金餘額	2,638,000	-10,025,231	-10,025,231	-100.00	46,366,052	4,638,000	41,728,052	899.70	

注：

## 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111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				負債			
流動資產	1	305,407,822	100.00	流動負債	2	143,025,617	46.83
現金	11	60,614,899	19.85	應付款項	21	13,185,663	4.32
銀行存款	1101	58,059,352	19.01	應付代收款	2102	13,185,663	4.32
公庫存款	110102	58,019,352	19.00	其他負債	210203	13,185,663	4.32
零用金專戶	110102-1	45,164,484	14.79	什項負債	28	129,839,954	42.51
保管款專戶	110102-2	1,161,568	0.38	存入保證金	2801	129,839,954	42.51
零用及週轉金	110102-3	11,693,300	3.83	押標金	280104	715,400	0.23
預付款項	110103	40,000	0.01	保證金	280104-X	0	0.00
預付費用	1108	2,555,547	0.84	保固金	280104-Y	510,000	0.17
預付費用-預算內	110804	2,555,547	0.84	應付代管資產	280104-Z	205,400	0.07
預付費用-預算外	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280107	128,776,770	42.17
固定資產	14	2,555,547	0.84	淨資產	280108	347,784	0.11
土地	1401	115,953,361	37.97	淨資產	3	162,382,205	53.17
土地改良物	140101	26,582,328	8.70	淨資產	31	162,382,205	53.17
	1402	2,670,728	0.87	累積餘額	3101	162,382,205	53.17
				信託代理與保證負債	310101	106,131,081	34.75
		150,000		應付保管有價證券		150,000	
		150,000				150,000	

信託代理與保證資產

保管有價證券

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年年度【零用金專戶】(含上年年度預付費用預算內保留款轉入數)792,835元。

(2) 上年年度【公庫存款】決算數轉入數8,184,713元。

(3) 上年年度【固定資產】97,090,741元及上年年度【無形資產】62,792元。

(4) 上年年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年年度【暫收及待結轉帳項】(因上年年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

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111年8月31日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
					科目名稱	編號		
土地改良物		140201	16,211,243	5.31	本期勝餘	310102	56,251,124	18.42
累計折舊-土地改良物		140202	-13,540,515	-4.43	合計：		305,407,822	
房屋建築及設備		1404	66,579,184	21.80				
房屋建築及設備		140401	105,495,448	34.54				
累計折舊-房屋建築及設備		140402	-38,916,264	-12.74				
機械及設備		1405	12,812,318	4.20				
機械及設備		140501	20,809,018	6.81				
累計折舊-機械及設備		140502	-7,996,700	-2.62				
交通及運輸設備		1406	1,426,145	0.47				
交通及運輸設備		140601	3,061,473	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備		140602	-1,635,328	-0.54				
雜項設備		1407	5,882,658	1.93				
雜項設備		140701	14,220,330	4.66				
累計折舊-雜項設備		140702	-8,337,672	-2.73				
信託代理與保證資產			150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管有價證券			150,000		應付保管有價證券		150,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (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)792,835元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,184,713元。
- (3) 上年度【固定資產】97,090,741元及上年度【無形資產】62,792元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

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111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	16	62,792	0.02				
無形資產	1601	62,792	0.02				
電腦軟體	160102	62,792	0.02				
其他資產	18	128,776,770	42.17				
什項資產	1801	128,776,770	42.17				
代管資產	180106	128,776,770	42.17				
代管-土地	180106-1	128,776,770	42.17				
合計：		305,407,822					
		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
		150,000		應付保管有價證券		150,000	

信託代理與保證資產

保管有價證券

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年年度【零用金專戶】(含上年年度預付費用預算內保留款轉入數)792,885元。

(2) 上年年度【公庫存款】決算數轉入數8,184,713元。

(3) 上年年度【固定資產】97,090,741元及上年年度【無形資產】62,792元。

(4) 上年年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年年度【暫收及待結轉帳項】(因上年年度款項人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。







桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

16-104-1

基金來源、用途及餘絀表  
中華民國 111 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	125,354,000	486,709	17,070,000	-16,583,291	-97.15	128,591,998	121,803,000	6,788,998	5.57
徵收及依法分配收入									
違規罰款收入								2,000	
財產收入	36,000	27,950	2,000	25,950	1,297.50	30,945	25,000	5,945	23.78
利息收入	6,000					2,995	3,000	-5	-0.17
其他財產收入	30,000	27,950	2,000	25,950	1,297.50	27,950	22,000	5,950	27.05
政府撥入收入	124,875,000	458,759	17,068,000	-16,609,241	-97.31	128,317,503	121,557,000	6,760,503	5.56
公庫撥款收入	124,875,000		17,068,000	-17,068,000	-100.00	127,458,744	121,557,000	5,901,744	4.86
政府其他撥入收入		458,759		458,759		858,759		858,759	
教學收入	437,000					225,900	218,000	7,900	3.62
學雜費收入	437,000					225,900	218,000	7,900	3.62
其他收入	6,000					15,650	3,000	12,650	421.67
雜項收入	6,000					15,650	3,000	12,650	421.67
基金用途	127,354,000	16,881,771	17,070,000	-188,229	-1.10	107,598,556	121,803,000	-14,204,444	-11.66
國民教育計畫	125,766,000	16,899,271	17,070,000	-170,729	-1.00	107,312,613	120,215,000	-12,902,387	-10.73
其他	125,766,000	16,899,271	17,070,000	-170,729	-1.00	107,312,613	120,215,000	-12,902,387	-10.73
建築及設備計畫	1,588,000	-17,500		-17,500		285,943	1,588,000	-1,302,057	-81.99
購建固定資產	1,588,000	-17,500		-17,500		285,943	1,588,000	-1,302,057	-81.99
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-16,395,062		-16,395,062		20,993,442	4,638,000	20,993,442	93.57
期初基金餘額	4,638,000					8,977,548	4,638,000	4,339,548	
期末基金餘額	2,638,000					29,970,990	4,638,000	25,332,990	546.21

注：

## 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111年9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				負債			
流動資產	1	292,036,952	100.00	流動負債	2	145,866,303	49.95
現金	11	47,060,523	16.11	應付款項	21	10,920,734	3.74
銀行存款	1101	46,093,174	15.78	應付代收款	2102	10,920,734	3.74
公庫存款	110102	46,053,174	15.77	其他負債	210203	10,920,734	3.74
零用金專戶	110102-1	29,008,898	9.93	什項負債	28	134,945,569	46.21
保管款專戶	110102-2	922,092	0.32	存入保證金	2801	134,945,569	46.21
保管款專戶	110102-3	16,122,184	5.52	押標金	280104	715,400	0.24
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	967,349	0.33	保固金	280104-Y	510,000	0.17
預付費用	110804	967,349	0.33	應付代管資產	280104-Z	205,400	0.07
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280107	128,776,770	44.10
預付費用-預算外	110804-2	967,349	0.33	淨資產	3	5,453,399	1.87
固定資產	14	116,136,867	39.77	淨資產	31	146,170,649	50.05
土地	1401	26,582,328	9.10	淨資產	3101	146,170,649	50.05
土地	140101	26,582,328	9.10	累積餘額	310101	106,131,081	36.34
土地改良物	1402	2,670,728	0.91				
信託代理與保證資產		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管有價證券		150,000		應付保管有價證券		150,000	

信託代理與保證資產

保管有價證券

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)792,835元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,184,713元。

(3) 上年度【固定資產】97,090,741元及上年度【無形資產】62,792元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

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111年9月30日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
					科目名稱	編號		
土地改良物		140201	16,211,243	5.55	本期賸餘 合計：	310102	40,039,568	13.71
累計折舊-土地改良物		140202	-13,540,515	-4.64				
房屋建築及設備		1404	66,579,184	22.80				
房屋建築及設備		140401	105,495,448	36.12				
累計折舊-房屋建築及設備		140402	-38,916,264	-13.33				
機械及設備		1405	12,956,478	4.44				
機械及設備		140501	20,240,097	6.93				
累計折舊-機械及設備		140502	-7,283,619	-2.49				
交通及運輸設備		1406	1,426,145	0.49				
交通及運輸設備		140601	3,061,473	1.05				
累計折舊-交通及運輸設備		140602	-1,635,328	-0.56				
雜項設備		1407	5,922,004	2.03				
雜項設備		140701	13,799,025	4.73				
累計折舊-雜項設備		140702	-7,877,021	-2.70				
信託代理與保證資產			150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管有價證券			150,000		應付保管有價證券		150,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)792,835元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,184,713元。

(3) 上年度【固定資產】97,090,741元及上年度【無形資產】62,792元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度報款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

## 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111年9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	16	62,792	0.02				
無形資產	1601	62,792	0.02				
電腦軟體	160102	62,792	0.02				
其他資產	18	128,776,770	44.10				
什項資產	1801	128,776,770	44.10				
代管資產	180106	128,776,770	44.10				
代管-土地	180106-1	128,776,770	44.10				
合計：		292,036,952					
信託代理與保證資產		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管有價證券		150,000		應付保管有價證券		150,000	

信託代理與保證資產

保管有價證券

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年年度【零用金專戶】(含上年年度預付費用預算內保留款轉入數)792,835元。

(2) 上年年度【公庫存款】決算數轉入數8,184,713元。

(3) 上年年度【固定資產】97,090,741元及上年年度【無形資產】62,792元。

(4) 上年年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年年度【暫收及待結帳項】(因上年年度款項人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

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111年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
徵收及依法分配收入	699,577	147,376,228
違規罰款收入		2,000
財產收益		2,000
財產孳息收入	240,818	18,815,175
財產交易利益	212,868	2,995
其他財產收入	27,950	18,599,312
政府撥入收入	458,759	128,317,503
公庫撥款收入		127,458,744
政府其他撥入收入	458,759	858,759
教學收入		225,900
學雜費收入		225,900
其他收入		15,650
雜項收入		15,650
支出		
人事支出	16,911,133	107,336,660
人事支出	16,659,795	103,693,870
業務支出	16,659,795	103,693,870
財產損失	222,684	2,068,612
財產交易損失	222,684	2,068,612
其他支出	11,862	24,047
其他支出	11,862	24,047
其他支出	16,792	1,550,131
其他支出	16,792	1,550,131



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111年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）		40,039,568
期初淨資產	-16,211,556	106,131,081
撥繳公庫		
期末淨資產		146,170,649

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。





## 桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

基金來源、用途及餘絀表  
中華民國 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	125,354,000	4,148,227	833,000	3,315,227	397.99	132,740,225	122,636,000	10,104,225	8.24
徵收及依法分配收入									
違規罰款收入								2,000	2,000
財產收入	36,000	1,350	3,000	-1,650	-55.00	32,295	28,000	4,295	15.34
利息收入	6,000					2,995	3,000	-5	-0.17
其他財產收入	30,000	1,350	3,000	-1,650	-55.00	29,300	25,000	4,300	17.20
政府撥入收入	124,875,000	3,922,494	830,000	3,092,494	372.59	132,239,997	122,387,000	9,852,997	8.05
公庫撥款收入	124,875,000	3,342,494	830,000	2,512,494	302.71	130,801,238	122,387,000	8,414,238	6.88
政府其他撥入收入		580,000		580,000		1,438,759		1,438,759	
教學收入	437,000	216,633		216,633		442,533	218,000	224,533	103.00
學雜費收入	437,000	216,633		216,633		442,533	218,000	224,533	103.00
其他收入	6,000	7,750		7,750		23,400	3,000	20,400	680.00
雜項收入	6,000	7,750		7,750		23,400	3,000	20,400	680.00
基金用途	127,354,000	10,830,298	2,833,000	7,997,298	282.29	118,428,854	124,636,000	-6,207,146	-4.98
國民教育計畫	125,766,000	10,599,171	2,833,000	7,766,171	274.13	117,911,784	123,048,000	-5,136,216	-4.17
其他	125,766,000	10,599,171	2,833,000	7,766,171	274.13	117,911,784	123,048,000	-5,136,216	-4.17
建築及設備計畫	1,588,000	231,127		231,127		517,070	1,588,000	-1,070,930	-67.44
購建固定資產	1,588,000	231,127		231,127		517,070	1,588,000	-1,070,930	-67.44
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-6,682,071	-2,000,000	-4,682,071	234.10	14,311,371	-2,000,000	16,311,371	-815.57
本期初基金餘額	4,638,000					8,977,548	4,638,000	4,339,548	93.57
解繳公庫									
期末基金餘額	2,638,000					23,288,919	2,638,000	20,650,919	782.82

注：1. 暫募用人費用110學年幼兒園改制增置人員經費節餘款撥回70,771元(10月26日付款憑單152號)。

## 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111年10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				負債			
流動資產	1	304,804,214	100.00	流動負債	2	147,211,272	48.30
現金	11	41,723,421	13.69	應付款項	21	16,847,514	5.53
銀行存款	1101	40,888,803	13.41	應付代收款	2102	16,847,514	5.53
公庫存款	110102	40,848,803	13.40	其他負債	210203	16,847,514	5.53
零用金專戶	110102-1	22,689,052	7.44	什項負債	28	180,363,758	42.77
保管款專戶	110102-2	559,867	0.18	存入保證金	2801	180,363,758	42.77
保管款專戶	110102-3	17,599,884	5.77	押標金	280104	715,400	0.23
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	834,618	0.27	保固金	280104-Y	120,000	0.04
預付費用	110804	834,618	0.27	保固金	280104-Z	595,400	0.20
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	128,776,770	42.25
預付費用-預算外	110804-2	834,618	0.27	暫收及待結轉帳項	280108	871,588	0.29
固定資產	14	134,241,231	44.04	淨資產	3	157,592,942	51.70
土地	1401	26,582,328	8.72	淨資產	31	157,592,942	51.70
土地	140101	26,582,328	8.72	淨資產	3101	157,592,942	51.70
土地改良物	1402	2,670,728	0.88	累積餘額	310101	106,131,081	34.82
信託代理與保證資產		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管有價證券		150,000		應付保管有價證券		150,000	

信託代理與保證資產

保管有價證券

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)792,835元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,184,713元。

(3) 上年度【固定資產】97,090,741元及上年度【無形資產】62,792元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

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111年10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		
土地改良物	140201	16,211,243	5.32	本期賸餘 合計：	310102	51,461,861	16.88
累計折舊-土地改良物	140202	-13,540,515	-4.44				
房屋建築及設備	1404	81,608,995	26.77				
房屋建築及設備	140401	120,525,259	39.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,916,264	-12.77				
機械及設備	1405	15,834,024	5.19				
機械及設備	140501	23,011,519	7.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,177,495	-2.35				
交通及運輸設備	1406	1,651,932	0.54				
交通及運輸設備	140601	3,278,898	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,626,966	-0.53				
雜項設備	1407	5,893,224	1.93				
雜項設備	140701	13,750,304	4.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,857,080	-2.58				
信託代理與保證資產		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管有價證券		150,000		應付保管有價證券		150,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (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)792,835元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,184,713元。
- (3) 上年度【固定資產】97,090,741元及上年度【無形資產】62,792元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用入費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

## 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111年10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	16	62,792	0.02				
無形資產	1601	62,792	0.02				
電腦軟體	160102	62,792	0.02				
其他資產	18	128,776,770	42.25				
什項資產	1801	128,776,770	42.25				
代管資產	180106	128,776,770	42.25				
代管-土地	180106-1	128,776,770	42.25				
合計：		304,804,214					
		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
		150,000		應付保管有價證券		150,000	

信託代理與保證資產

保管有價證券

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)792,835元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,184,713元。

(3) 上年度【固定資產】97,090,741元及上年度【無形資產】62,792元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

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111年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	22,357,245	169,733,473
徵收及依法分配收入		2,000
違規罰款收入		2,000
財產收益	18,210,368	37,025,543
財產孳息收入	15,044,686	2,995
財產交易利益	3,165,682	15,257,554
其他財產收入	3,922,494	21,764,994
政府撥入收入	3,342,494	132,239,997
公庫撥款收入	580,000	130,801,238
政府其他撥入收入	216,633	1,438,759
教學收入	216,633	442,533
學雜費收入	216,633	442,533
其他收入	7,750	23,400
雜項收入	7,750	23,400
支出	10,934,952	118,271,612
人事支出	10,236,946	113,930,816
業務支出	10,236,946	113,930,816
財產損失	187,570	2,256,182
財產交易損失	187,570	2,256,182
財產折舊及攤銷	243,552	267,599
折舊、折耗及攤銷	243,552	267,599
固定資產折舊	92,229	92,229
其他支出	174,655	1,724,786
其他支出	174,655	1,724,786



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111年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)		51,461,861
期初淨資產	11,422,293	106,131,081
解繳公庫		
期末淨資產		157,592,942

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。





桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

16-104-1

基金來源、用途及餘絀表  
中華民國 111 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 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	125,354,000	20,000	2,041,000	-2,021,000	-99.02	132,760,225	124,677,000	8,083,225	6.48
徵收及依法分配收入									
違規罰款收入						2,000		2,000	
財產收入	36,000	20,000	2,000	18,000	900.00	52,295	30,000	22,295	74.32
利息收入	6,000					2,995	3,000	-5	-0.17
其他財產收入	30,000	20,000	2,000	18,000	900.00	49,300	27,000	22,300	82.59
政府撥入收入	124,875,000		1,820,000	-1,820,000	-100.00	132,239,997	124,207,000	8,032,997	6.47
公庫撥款收入	124,875,000		1,820,000	-1,820,000	-100.00	130,801,238	124,207,000	6,594,238	5.31
政府其他撥入收入						1,438,759		1,438,759	
教學收入	437,000		219,000	-219,000	-100.00	442,533	437,000	5,533	1.27
學雜費收入	437,000		219,000	-219,000	-100.00	442,533	437,000	5,533	1.27
其他收入	6,000					23,400	3,000	20,400	680.00
雜項收入	6,000					23,400	3,000	20,400	680.00
基金用途	127,354,000	9,595,095	2,041,000	7,554,095	370.12	128,023,949	126,677,000	1,346,949	1.06
國民教育計畫	125,766,000	9,576,595	2,041,000	7,535,595	369.21	127,488,379	125,089,000	2,399,379	1.92
其他	125,766,000	9,576,595	2,041,000	7,535,595	369.21	127,488,379	125,089,000	2,399,379	1.92
建築及設備計畫	1,588,000	18,500		18,500		535,570	1,588,000	-1,052,430	-66.27
購建固定資產	1,588,000	18,500		18,500		535,570	1,588,000	-1,052,430	-66.27
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-9,575,095		-9,575,095		4,736,276	-2,000,000	6,736,276	-336.81
期初基金餘額	4,638,000					8,977,548	4,638,000	4,339,548	93.57
解繳公庫									
期末基金餘額	2,638,000					13,713,824	2,638,000	11,075,824	419.86

註：1. 薪費用人費用110學年幼兒園改制增置人員經費節餘款撥回70,771元(10月26日付款憑單152號)。

## 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111年11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				負債			
流動資產	1	294,042,219	100.00	流動負債	2	145,129,786	49.36
現金	11	30,066,840	10.23	應付款項	21	13,759,968	4.68
銀行存款	1101	28,869,810	9.82	應付代收款	2102	13,759,968	4.68
公庫存款	110102	28,829,810	9.80	其他負債	210203	13,759,968	4.68
零用金專戶	110102-1	12,673,911	4.31	什項負債	28	131,369,818	44.68
保管款專戶	110102-2	999,913	0.34	存入保證金	2801	131,369,818	44.68
保用及週轉金	110102-3	15,155,986	5.15	押標金	280104	715,400	0.24
預付款項	110103	40,000	0.01	保證金	280104-X	0	0.00
預付費用	1108	1,197,030	0.41	保固金	280104-Y	120,000	0.04
預付費用-預算內	110804	1,197,030	0.41	應付代管資產	280104-Z	595,400	0.20
預付費用-預算外	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280107	128,776,770	43.80
固定資產	14	1,197,030	0.41	淨資產	3	1,877,648	0.64
土地	1401	135,135,817	45.96	淨資產	31	148,912,433	50.64
土地	140101	26,582,328	9.04	淨資產	3101	148,912,433	50.64
土地改良物	1402	2,670,728	0.91	累積餘額	310101	106,131,081	36.09
信託代理與保證資產		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管有價證券		150,000		應付保管有價證券		150,000	

信託代理與保證資產

保管有價證券

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年年度【零用金專戶】(含上年年度預付費用預算內保留款轉入數)792,835元。

(2) 上年年度【公庫存款】決算數轉入數8,184,713元。

(3) 上年年度【固定資產】97,090,741元及上年年度【無形資產】62,792元。

(4) 上年年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年年度【暫收及待結轉帳項】(因上年年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

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111年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產			
科目名稱	編號			科目名稱	金額	%	
土地改良物	140201	16,211,243	5.51	本期勝餘 合計：	310102	42,781,352	14.55
累計折舊-土地改良物	140202	-13,540,515	-4.60				
房屋建築及設備	1404	81,608,995	27.75				
房屋建築及設備	140401	120,525,259	40.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,916,264	-13.23				
機械及設備	1405	16,610,110	5.65				
機械及設備	140501	23,787,605	8.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,177,495	-2.44				
交通及運輸設備	1406	1,770,432	0.60				
交通及運輸設備	140601	3,397,398	1.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,626,966	-0.55				
雜項設備	1407	5,893,224	2.00				
雜項設備	140701	13,750,304	4.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,857,080	-2.67				
信託代理與保證資產		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管有價證券		150,000		應付保管有價證券		150,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。  
 (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)792,835元。  
 (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,184,713元。  
 (3) 上年度【固定資產】97,090,741元及上年度【無形資產】62,792元。  
 (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。  
 (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

## 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111年11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	16	62,792	0.02				
無形資產	1601	62,792	0.02				
電腦軟體	160102	62,792	0.02				
其他資產	18	128,776,770	43.80				
什項資產	1801	128,776,770	43.80				
代管資產	180106	128,776,770	43.80				
代管-土地	180106-1	128,776,770	43.80				
合計：		294,042,219					
		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
		150,000		應付保管有價證券		150,000	

信託代理與保證資產

保管有價證券

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)792,885元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,184,713元。

(3) 上年度【固定資產】97,090,741元及上年度【無形資產】62,792元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

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111年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
徵收及依法分配收入	896,086	170,629,559
違規罰款收入		2,000
財產收益		2,000
財產交易利息收入	896,086	37,921,629
其他財產收入		2,995
政府撥入收入		15,257,554
公庫撥款收入		22,661,080
政府其他撥入收入	896,086	132,239,997
教學收入		130,801,238
學雜費收入		1,438,759
其他收入		442,533
雜項收入		442,533
支出		
人事支出	9,576,595	23,400
人事支出	9,116,641	127,848,207
業務支出	9,116,641	123,047,457
業務支出	272,713	123,047,457
財產損失	272,713	2,528,895
財產損失	272,713	2,528,895
財產折舊及攤銷		267,599
折舊及攤銷		267,599
折舊及攤銷		92,229
折舊及攤銷		92,229
其他支出	187,241	1,912,027
其他支出	187,241	1,912,027



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111年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）		42,781,352
期初淨資產	-8,680,509	106,131,081
解繳公庫		148,912,433
期末淨資產		

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。





桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

16-104-1

基金來源、用途及餘絀表  
中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 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	125,354,000	478,678	677,000	-198,322	-29.29	133,238,903	125,354,000	7,884,903	6.29
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	36,000	15,421	6,000	9,421	157.02	67,716	36,000	31,716	88.10
利息收入	6,000	15,421	3,000	12,421	414.03	18,416	6,000	12,416	206.93
其他財產收入	30,000		3,000	-3,000	-100.00	49,300	30,000	19,300	64.33
政府撥入收入	124,875,000	463,257	668,000	-204,743	-30.65	132,703,254	124,875,000	7,828,254	6.27
公庫撥款收入	124,875,000	-33,220	668,000	-701,220	-104.97	130,768,018	124,875,000	5,893,018	4.72
政府其他撥入收入		496,477		496,477		1,935,236		1,935,236	
教學收入	437,000					442,533	437,000	5,533	1.27
學雜費收入	437,000					442,533	437,000	5,533	1.27
其他收入	6,000		3,000	-3,000	-100.00	23,400	6,000	17,400	290.00
雜項收入	6,000		3,000	-3,000	-100.00	23,400	6,000	17,400	290.00
基金用途	127,354,000	2,927,731	677,000	2,250,731	332.46	130,951,680	127,354,000	3,597,680	2.82
國民教育計畫	125,766,000	2,927,731	677,000	2,250,731	332.46	130,416,110	125,766,000	4,650,110	3.70
其他	125,766,000	2,927,731	677,000	2,250,731	332.46	130,416,110	125,766,000	4,650,110	3.70
建築及設備計畫	1,588,000					535,570	1,588,000	-1,052,430	-66.27
購建固定資產	1,588,000					535,570	1,588,000	-1,052,430	-66.27
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-2,449,053		-2,449,053		2,287,223	-2,000,000	4,287,223	-214.36
期初基金餘額	4,638,000					8,977,548	4,638,000	4,339,548	93.57
解繳公庫									
期末基金餘額	2,638,000					11,264,771	2,638,000	8,626,771	327.02

註：1. 部款用人費用110學年初及園政制度增置人員經費節餘款撥回70,771元(10月28日付款憑單152號)。  
2. 部款用人費用111年專補教師經費年底部款撥餘款轉入次年度166,103元(12月28日轉帳傳票67號)。

## 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111年12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	282,050,169	100.00	負債	2	146,032,777	51.78
流動資產	11	28,520,778	10.11	流動負債	21	15,714,874	5.57
現金	1101	27,937,476	9.91	應付款項	2102	15,714,874	5.57
銀行存款	110102	27,937,476	9.91	應付代收款	210203	15,714,874	5.57
公庫存款	110102-1	11,247,512	3.99	其他負債	28	130,317,903	46.20
零用金專戶	110102-2	183,362	0.07	什項負債	2801	130,317,903	46.20
保管款專戶	110102-3	16,506,602	5.85	存入保證金	280104	619,400	0.22
預付款項	1108	583,302	0.21	保證金	280104-Y	60,000	0.02
預付費用	110804	583,302	0.21	保固金	280104-Z	559,400	0.20
預付費用-預算外	110804-2	583,302	0.21	應付代管資產	280107	128,776,770	45.66
固定資產	14	124,711,688	44.22	暫收及待結轉帳項	280108	921,733	0.33
土地	1401	26,582,328	9.42	淨資產	3	136,017,392	48.22
土地	140101	26,582,328	9.42	淨資產	31	136,017,392	48.22
土地改良物	1402	830,728	0.29	淨資產	3101	136,017,392	48.22
土地改良物	140201	16,211,243	5.75	累積餘額	310101	136,017,392	48.22
累計折舊-土地改良物	140202	-15,380,515	-5.45	合計：		282,050,169	
信託代理與保證資產		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管有價證券		150,000		應付保管有價證券		150,000	

信託代理與保證資產

保管有價證券

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年年度【零用金專戶】(含上年年度預付費用預算內保留款轉入數)792,835元。

(2) 上年年度【公庫存款】決算數轉入數8,184,713元。

(3) 上年年度【固定資產】97,090,741元及上年年度【無形資產】62,792元。

(4) 上年年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年年度【暫收及待結轉帳項】(因上年年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

## 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111年12月31日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
					科目名稱	編號		
房屋建築及設備		1404	77,343,539	27.42				
房屋建築及設備		140401	120,525,259	42.73				
累計折舊-房屋建築及設備		140402	-43,181,720	-15.31				
機械及設備		1405	13,926,567	4.94				
機械及設備		140501	23,697,301	8.40				
累計折舊-機械及設備		140502	-9,770,734	-3.46				
交通及運輸設備		1406	1,486,803	0.53				
交通及運輸設備		140601	3,397,398	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備		140602	-1,910,595	-0.68				
雜項設備		1407	4,541,723	1.61				
雜項設備		140701	12,854,965	4.56				
累計折舊-雜項設備		140702	-8,313,242	-2.95				
無形資產		16	40,933	0.01				
無形資產		1601	40,933	0.01				
信託代理與保證資產			150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管有價證券			150,000		應付保管有價證券		150,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)792,835元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,184,713元。

(3) 上年度【固定資產】97,090,741元及上年度【無形資產】62,792元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

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111年12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		
電腦軟體	160102	40,933	0.01				
其他資產	18	128,776,770	45.66				
什項資產	1801	128,776,770	45.66				
代管資產	180106	128,776,770	45.66				
代管-土地	180106-1	128,776,770	45.66				
合計：		282,050,169					
信託代理與保證資產		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管有價證券		150,000		應付保管有價證券		150,000	

信託代理與保證資產

保管有價證券

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年年度【零用金專戶】(含上年年度預付費用預算內保留款轉入數)792,835元。

(2) 上年年度【公庫存款】決算數轉入數8,184,713元。

(3) 上年年度【固定資產】97,090,741元及上年年度【無形資產】62,792元。

(4) 上年年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年年度【暫收及待結轉帳項】(因上年年度款項用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

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111年12月份

單位：新臺幣元

16-104-1

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
徵收及依法分配收入	478,678	171,108,237
違規罰款收入		2,000
財產收益	15,421	2,000
財產孳息	15,421	37,937,050
財產交易利益		18,416
其他財產收入		15,257,554
政府撥入收入	463,257	22,661,080
公庫撥款收入	-33,220	132,703,254
政府其他撥入收入	496,477	130,768,018
教學收入		1,935,236
學雜費收入		442,533
其他收入		442,533
雜項收入		23,400
支出		
人事支出	13,373,719	141,221,926
業務支出	2,071,180	125,118,637
專業支出	2,071,180	125,118,637
財產損失	546,207	3,075,102
財產折舊及攤銷	546,207	3,075,102
折舊、折耗及攤銷	9,857	277,456
無形資產	9,857	277,456
其他支出	10,436,131	10,528,360
其他	10,414,272	10,506,501
	21,859	21,859
	310,344	2,222,371
	310,344	2,222,371



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111年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)		29,886,311
期初淨資產	-12,895,041	106,131,081
輝繳公庫		136,017,392
期末淨資產		

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

