

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 112 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	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	134,065,000	4,800	12,378,000	-12,373,200	-99.96	129,017,857	114,321,000	14,696,857	12.86
財產收入	36,000	4,800	3,000	1,800	60.00	51,933	23,000	28,933	125.80
利息收入	6,000					37,383	3,000	34,383	1,146.10
其他財產收入	30,000	4,800	3,000	1,800	60.00	14,550	20,000	-5,450	-27.25
政府撥入收入	133,586,000		12,375,000	-12,375,000	-100.00	128,771,716	114,077,000	14,694,716	12.88
公庫撥款收入	133,586,000		12,375,000	-12,375,000	-100.00	127,258,193	114,077,000	13,181,193	11.55
政府其他撥入收入						1,513,523		1,513,523	
教學收入	437,000					186,300	218,000	-31,700	-14.54
學雜費收入	437,000					186,300	218,000	-31,700	-14.54
其他收入	6,000					7,908	3,000	4,908	163.60
雜項收入	6,000					7,908	3,000	4,908	163.60
基金用途	136,065,000	11,193,728	12,378,000	-1,184,272	-9.57	97,191,129	114,321,000	-17,129,871	-14.98
國民教育計畫	134,087,000	11,166,728	12,088,000	-921,272	-7.62	96,900,855	113,133,000	-16,232,145	-14.35
其他	134,087,000	11,166,728	12,088,000	-921,272	-7.62	96,900,855	113,133,000	-16,232,145	-14.35
建築及設備計畫	1,978,000	27,000	290,000	-263,000	-90.69	290,274	1,188,000	-897,726	-75.57
購建固定資產	1,795,000	27,000	290,000	-263,000	-90.69	266,274	1,005,000	-738,726	-75.51
其他	183,000					24,000	183,000	-159,000	-86.89
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-11,188,928		-11,188,928		31,826,728	6,978,000	4,286,771	61.43
期初基金餘額	6,978,000					11,264,771	6,978,000	4,286,771	61.43
解繳公庫									
期末基金餘額	4,978,000					43,091,499	6,978,000	36,113,499	517.53

註：上年度款項人費用結餘款轉入續用(112.1.5轉帳停票)166,103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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 8 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數		數量			執行數			比較增減	
		本月數	累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%	
國民教育計畫		本月數					11,166,728	12,088,000	-921,272	-7.62	
	累計數						96,900,855	113,133,000	-16,232,145	-14.35	
建築及設備計畫		本月數					27,000	290,000	-263,000	-90.69	
	累計數						290,274	1,188,000	-897,726	-75.57	

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112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	315,173,644	100.00	負債	2	145,381,484	46.13
流動資產	11	59,696,213	18.94	流動負債	21	15,562,689	4.94
現金	1101	56,791,285	18.02	應付款項	2102	15,562,689	4.94
銀行存款	110102	56,751,285	18.01	應付代收款	210203	15,562,689	4.94
公庫存款	110102-1	41,971,124	13.32	其他負債	28	129,818,795	41.19
零用金專戶	110102-2	1,080,375	0.34	什項負債	2801	129,818,795	41.19
保管款專戶	110102-3	13,699,786	4.35	存入保證金	280104	1,039,400	0.33
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,904,928	0.92	保證金	280104-Y	420,000	0.13
預付費用	110804	2,904,928	0.92	保固金	280104-Z	619,400	0.20
預付費用-預算外	110804-2	2,904,928	0.92	應付代管資產	280107	128,776,770	40.86
固定資產	14	126,635,728	40.18	暫收及待結轉帳項	280108	2,625	0.00
土地	1401	26,582,328	8.43	淨資產	3	169,792,160	53.87
土地	140101	26,582,328	8.43	淨資產	31	169,792,160	53.87
土地改良物	1402	830,728	0.26	淨資產	3101	169,792,160	53.87
土地改良物	140201	16,211,243	5.14	累積餘額	310101	136,017,392	43.16
		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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)183,362元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,247,512元。

(3) 上年度【固定資產(14)】124,711,688元及上年度【無形資產(16)】40,933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】166,103元。(上年度部款用人費用結餘款轉入續用(111.12.28轉帳傳票67號))

(6) 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112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	-15,380,515	-4.88	本期賸餘	310102	33,774,768	10.72
房屋建築及設備	1404	77,529,499	24.60	合計：		315,173,644	
房屋建築及設備	140401	120,711,219	38.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,181,720	-13.70				
機械及設備	1405	15,472,565	4.91				
機械及設備	140501	25,243,299	8.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,770,734	-3.10				
交通及運輸設備	1406	1,589,285	0.50				
交通及運輸設備	140601	3,468,398	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,879,113	-0.60				
雜項設備	1407	4,631,323	1.47				
雜項設備	140701	12,944,565	4.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,313,242	-2.64				
無形資產	16	64,933	0.02				
		150,000				150,000	
		150,000				150,000	

信託代理與保證負債

保管有價證券

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)183,362元。
 (2) 上年年度【公庫存款】決算數轉入數11,247,512元。
 (3) 上年年度【固定資產(14)】124,711,688元及上年年度【無形資產(16)】40,933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】166,103元。(上年年度款用人費用結餘款轉入續用(111.12.28轉帳傳票67號))
 (6) 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112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	64,933	0.02				
電腦軟體	160102	64,933	0.02				
其他資產	18	128,776,770	40.86				
什項資產	1801	128,776,770	40.86				
代管資產	180106	128,776,770	40.86				
代管-土地	180106-1	128,776,770	40.86				
合計：		315,173,644					
						150,000	
						150,000	

信託代理與保證資產

保管有價證券

註：本表編製係依會計法刪除第二十九條後，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)183,362元。

(2) 上年年度【公庫存款】決算數轉入數11,247,512元。

(3) 上年年度【固定資產(14)】124,711,688元及上年年度【無形資產(16)】40,933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】166,103元。(上年年度部款用人費用結餘款轉入續用(111.12.28轉帳傳票67號))

(6) 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112年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額		累計數
	本月數		
收入			
財產收益	93,400		130,675,941
財產孳息收入	93,400		1,710,017
其他財產收入			37,383
政府撥入收入	93,400		1,672,634
公庫撥款收入			128,771,716
政府其他撥入收入			127,258,193
教學收入			1,513,523
學雜費收入			186,300
其他收入			186,300
雜項收入			7,908
支出			7,908
人事支出		11,166,728	96,901,173
業務支出		10,821,242	92,257,868
業務支出		10,821,242	92,257,868
財產損失		298,908	2,685,628
財產交易損失		298,908	2,685,628
其他支出			318
其他支出		46,578	318
其他支出		46,578	1,957,359
本期賸餘(短絀)		-11,073,328	1,957,359
期初淨資產			33,774,768
解繳公庫			136,017,392
期末淨資產			169,792,160

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。

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 112 年 9 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	134,065,000	280,000	14,443,000	-14,163,000	-98.06	129,297,857	128,764,000	533,857	0.41
財產收入	36,000		2,000	-2,000	-100.00	51,933	25,000	26,933	107.73
利息收入	6,000					37,383	3,000	34,383	1,146.10
其他財產收入	30,000		2,000	-2,000	-100.00	14,550	22,000	-7,450	-33.86
政府撥入收入	133,586,000	280,000	14,441,000	-14,161,000	-98.06	129,051,716	128,518,000	533,716	0.42
公庫撥款收入	133,586,000	280,000	14,441,000	-14,441,000	-100.00	127,258,193	128,518,000	-1,259,807	-0.98
政府其他撥入收入				280,000		1,793,523		1,793,523	
教學收入	437,000					186,300	218,000	-31,700	-14.54
學雜費收入	437,000					186,300	218,000	-31,700	-14.54
其他收入	6,000					7,908	3,000	4,908	163.60
雜項收入	6,000					7,908	3,000	4,908	163.60
基金用途	136,065,000	17,658,719	14,443,000	3,215,719	22.26	114,849,848	128,764,000	-13,914,152	-10.81
國民教育計畫	134,087,000	17,621,919	14,443,000	3,178,919	22.01	114,522,774	127,576,000	-13,053,226	-10.23
其他	134,087,000	17,621,919	14,443,000	3,178,919	22.01	114,522,774	127,576,000	-13,053,226	-10.23
建築及設備計畫	1,978,000	36,800		36,800		327,074	1,188,000	-860,926	-72.47
購建固定資產	1,795,000	36,800		36,800		303,074	1,005,000	-701,926	-69.84
其他	183,000					24,000	183,000	-159,000	-86.89
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-17,378,719		-17,378,719		14,448,009	6,978,000	14,448,009	61.43
期初基金餘額	6,978,000					11,264,771		4,286,771	
解繳公庫									
期末基金餘額	4,978,000					25,712,780	6,978,000	18,734,780	268.48

註：上年度部款用人費用結餘款轉入撥用(112.1.5轉帳傳票1號)166,103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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 9 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數		數量			執行數			比較增減	
		本月數	累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%	
國民教育計畫		本月數					17,621,919	14,443,000	3,178,919	22.01	
	累計數						114,522,774	127,576,000	-13,053,226	-10.23	
建築及設備計畫		本月數					36,800	0	36,800	0.00	
	累計數						327,074	1,188,000	-860,926	-72.47	

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112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	1	296,972,978	100.00	負債	2	144,368,677	48.61
流動資產	11	41,304,687	13.91	流動負債	21	11,383,408	3.83
現金	1101	38,304,022	12.90	應付款項	2102	11,383,408	3.83
銀行存款	110102	38,264,022	12.88	應付代收款	210203	11,383,408	3.83
公庫存款	110102-1	25,127,230	8.46	其他負債	28	132,985,269	44.78
零用金專戶	110102-2	545,550	0.18	什項負債	2801	132,985,269	44.78
保管款專戶	110102-3	12,591,242	4.24	存入保證金	280104	949,400	0.32
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,000,665	1.01	保證金	280104-Y	330,000	0.11
預付費用	110804	3,000,665	1.01	保固金	280104-Z	619,400	0.21
預付費用-預算外	110804-2	3,000,665	1.01	應付代管資產	280107	128,776,770	43.36
固定資產	14	126,826,588	42.71	暫收及待結轉帳項	280108	3,259,099	1.10
土地	1401	26,582,328	8.95	淨資產	3	152,604,301	51.39
土地	140101	26,582,328	8.95	淨資產	31	152,604,301	51.39
土地改良物	1402	830,728	0.28	淨資產	3101	152,604,301	51.39
土地改良物	140201	16,211,243	5.46	累積餘額	310101	136,017,392	45.80
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)183,362元。
 (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,247,512元。
 (3) 上年度【固定資產(14)】124,711,688元及上年度【無形資產(16)】40,933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】166,103元。(上年度部款用人費用結餘款轉入續用(111.12.28轉帳傳票67號))
 (6) 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112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		
累計折舊-土地改良物	140202	-15,380,515	-5.18	本期賸餘	310102	16,586,909	5.59
房屋建築及設備	1404	77,529,499	26.11	合計：		296,972,978	
房屋建築及設備	140401	120,711,219	40.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,181,720	-14.54				
機械及設備	1405	15,519,588	5.23				
機械及設備	140501	25,114,369	8.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,594,781	-3.23				
交通及運輸設備	1406	1,589,285	0.54				
交通及運輸設備	140601	3,468,398	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,879,113	-0.63				
雜項設備	1407	4,775,160	1.61				
雜項設備	140701	13,067,360	4.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,292,200	-2.79				
無形資產	16	64,933	0.02				
		150,000				150,000	
		150,000				150,000	

信託代理與保證資產

保管有價證券

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年末【零用金專戶】(含上年末預付費用預算內保留款轉入數)183,362元。

(2) 上年末【公庫存款】決算數轉入數11,247,512元。

(3) 上年末【固定資產(14)】124,711,688元及上年末【無形資產(16)】40,933元。

(4) 上年末【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年末【暫收及待結轉帳項】166,103元。(上年末部款用人費用結餘款轉入續用(111.12.28轉帳傳票67號))

(6) 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112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	1601	64,933	0.02				
電腦軟體	160102	64,933	0.02				
其他資產	18	128,776,770	48.36				
什項資產	1801	128,776,770	48.36				
代管資產	180106	128,776,770	48.36				
代管-土地	180106-1	128,776,770	48.36				
合計：		296,972,978					
		150,000				150,000	
		150,000				150,000	

信託代理與保證資產

保管有價證券

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)188,362元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,247,512元。

(3) 上年度【固定資產(14)】124,711,688元及上年度【無形資產(16)】40,933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】166,103元。(上年度部款用人費用結餘款轉入續用(111.12.28轉帳傳票67號))

(6) 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
收入支出表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額		累計數
	本月數		
收入			131,111,991
財產收益	436,050		1,866,067
財產孳息收入	156,050		37,383
其他財產收入	156,050		1,828,684
政府撥入收入	280,000		129,051,716
公庫撥款收入	280,000		127,258,193
政府其他撥入收入	280,000		1,793,523
教學收入			186,300
學雜費收入			186,300
其他收入			7,908
雜項收入			7,908
支出			114,525,082
人事支出	17,623,909		109,344,962
人事支出	17,087,094		109,344,962
業務支出	17,087,094		3,113,045
業務支出	427,417		3,113,045
財產損失	427,417		2,308
財產交易損失	1,990		2,308
其他支出	1,990		2,064,767
其他支出	107,408		2,064,767
其他支出	107,408		16,586,909
本期賸餘(短絀)	-17,187,859		136,017,392
期初淨資產			
解繳公庫			
期末淨資產			152,604,301

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。

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 112 年 10 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	134,065,000	12,993,952	1,184,000	11,809,952	997.46	142,291,809	129,948,000	12,343,809	9.50
財產收入	36,000	26,500	3,000	23,500	783.33	78,433	28,000	50,433	180.12
利息收入	6,000					37,383	3,000	34,383	1,146.10
其他財產收入	30,000	26,500	3,000	23,500	783.33	41,050	25,000	16,050	64.20
政府撥入收入	133,586,000	12,773,052	1,181,000	11,592,052	981.55	141,824,768	129,699,000	12,125,768	9.35
公庫撥款收入	133,586,000	12,363,996	1,181,000	11,182,996	946.91	139,622,189	129,699,000	9,923,189	7.65
政府其他撥入收入		409,056		409,056		2,202,579		2,202,579	
教學收入	437,000	194,400		194,400		380,700	218,000	162,700	74.63
學雜費收入	437,000	194,400		194,400		380,700	218,000	162,700	74.63
其他收入	6,000					7,908	3,000	4,908	163.60
雜項收入	6,000					7,908	3,000	4,908	163.60
基金用途	136,065,000	10,776,204	3,184,000	7,592,204	238.45	125,626,052	131,948,000	-6,321,948	-4.79
國民教育計畫	134,087,000	10,776,204	2,984,000	7,792,204	261.13	125,298,978	130,560,000	-5,261,022	-4.03
其他	134,087,000	10,776,204	2,984,000	7,792,204	261.13	125,298,978	130,560,000	-5,261,022	-4.03
建築及設備計畫	1,978,000	200,000	200,000	-200,000	-100.00	327,074	1,388,000	-1,060,926	-76.44
購建固定資產	1,795,000	200,000	200,000	-200,000	-100.00	303,074	1,205,000	-901,926	-74.85
其他	183,000					24,000	183,000	-159,000	-86.89
本期賸除(短絀)	-2,000,000	2,217,748	-2,000,000	4,217,748	-210.89	16,665,757	-2,000,000	18,665,757	-933.29
期初基金餘額	6,978,000					11,264,771	6,978,000	4,286,771	61.43
期末基金餘額	4,978,000					27,930,528	4,978,000	22,952,528	461.08

註：上年年度款項入費項結餘款項入項用(112.1.5轉帳簿票1號)166,103元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 10 月份

16-104-1

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	單位	本月數及累計數		數量			執行數				比較增減	
			本月數	累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	行算數	金額	%	
國民教育計畫			本月數						10,776,204	2,984,000	7,792,204	261.13	
			累計數					125,298,978	130,560,000	-5,261,022	-4.03		
建築及設備計畫			本月數					0	200,000	-200,000	-100.00		
			累計數					327,074	1,388,000	-1,060,926	-76.44		

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112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	302,162,342	100.00	流動負債	2	146,894,027	48.61
現金	11	46,047,785	15.24	應付款項	21	11,013,176	3.64
銀行存款	1101	44,497,264	14.73	應付代收款	2102	11,013,176	3.64
公庫存款	110102	44,457,264	14.71	其他負債	210203	11,013,176	3.64
零用金專戶	110102-1	26,941,125	8.92	什項負債	28	135,880,851	44.97
保管款專戶	110102-2	949,403	0.31	存入保證金	2801	135,880,851	44.97
保用及週轉金	110102-3	16,566,736	5.48	押標金	280104	949,400	0.31
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,550,521	0.51	保固金	280104-Y	330,000	0.11
預付費用	110804	1,550,521	0.51	保固金	280104-Z	619,400	0.20
預付費用-預算外	110804-2	1,550,521	0.51	應付代管資產	280107	128,776,770	42.62
固定資產	14	127,272,854	42.12	暫收及待結轉帳項	280108	6,154,681	2.04
土地	1401	26,582,328	8.80	淨資產	3	155,268,315	51.39
土地	140101	26,582,328	8.80	淨資產	31	155,268,315	51.39
土地改良物	1402	830,728	0.27	淨資產	3101	155,268,315	51.39
土地改良物	140201	16,211,243	5.37	累積餘額	310101	136,017,392	45.01
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	

信託代理與保證資產
 保管有價證券

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)183,362元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,247,512元。

(3) 上年度【固定資產(14)】124,711,688元及上年度【無形資產(16)】40,933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】166,103元。(上年度部款用人費用結餘款轉入續用(111.12.28轉帳傳票67號))

(6) 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112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		
累計折舊-土地改良物	140202	-15,380,515	-5.09	本期賸餘	310102	19,250,923	6.37
房屋建築及設備	1404	77,529,499	25.66	合計：		302,162,342	
房屋建築及設備	140401	120,711,219	39.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,181,720	-14.29				
機械及設備	1405	15,648,354	5.18				
機械及設備	140501	25,243,135	8.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,594,781	-3.18				
交通及運輸設備	1406	1,589,285	0.53				
交通及運輸設備	140601	3,468,398	1.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,879,113	-0.62				
雜項設備	1407	5,092,660	1.69				
雜項設備	140701	13,384,860	4.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,292,200	-2.74				
無形資產	16	64,933	0.02				

信託代理與保證資產

保管有價證券

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)183,362元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,247,512元。

(3) 上年度【固定資產(14)】124,711,688元及上年度【無形資產(16)】40,933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】166,103元。(上年度部款用人費用結餘款轉入續用(111.12.28轉帳傳票67號))

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

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112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	1601	64,933	0.02				
電腦軟體	160102	64,933	0.02				
其他資產	18	128,776,770	42.62				
什項資產	1801	128,776,770	42.62				
代管資產	180106	128,776,770	42.62				
代管-土地	180106-1	128,776,770	42.62				
合計：		302,162,342					
				信託代理與保證負債		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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)183,362元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,247,512元。

(3) 上年度【固定資產(14)】124,711,688元及上年度【無形資產(16)】40,933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】166,103元。(上年度部款用人費用結餘款轉入續用(111.12.28轉帳傳票67號))

(6) 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112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,440,218	144,552,209
財產收益	472,766	2,338,833
財產利息收入		37,383
其他財產收入	472,766	2,301,450
政府撥入收入	12,773,052	141,824,768
公庫撥款收入	12,363,996	139,622,189
政府其他撥入收入	409,056	2,202,579
教學收入	194,400	380,700
學雜費收入	194,400	380,700
其他收入		7,908
雜項收入		7,908
支出	10,776,204	125,301,286
人事支出	10,190,057	119,535,019
人事支出	10,190,057	119,535,019
業務支出	315,787	3,428,832
業務支出	315,787	3,428,832
財產損失		2,308
財產損失		2,308
財產交易損失		2,308
其他支出	270,360	2,335,127
其他支出	270,360	2,335,127
其他支出 (短絀)	2,664,014	19,250,923
本期賸餘		136,017,392
期初淨資產		
解繳公庫		
期末淨資產		155,268,315

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。

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 112 年 11 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	134,065,000	12,076	2,757,000	-2,744,924	-99.56	142,303,885	132,705,000	9,598,885	7.23
徵收及依法分配收入		3,276		3,276		3,276		3,276	
違規罰款收入		3,276		3,276		3,276		3,276	
財產收入	36,000	8,800	2,000	6,800	340.00	87,233	30,000	57,233	190.78
利息收入	6,000					37,383	3,000	34,383	1,146.10
其他財產收入	30,000	8,800	2,000	6,800	340.00	49,850	27,000	22,850	84.63
政府撥入收入	133,586,000		2,536,000	-2,536,000	-100.00	141,824,768	132,235,000	9,589,768	7.25
公庫撥款收入	133,586,000		2,536,000	-2,536,000	-100.00	139,622,189	132,235,000	7,387,189	5.59
政府其他撥入收入						2,202,579		2,202,579	
教學收入	437,000		219,000	-219,000	-100.00	380,700	437,000	-56,300	-12.88
學雜費收入	437,000		219,000	-219,000	-100.00	380,700	437,000	-56,300	-12.88
其他收入	6,000					7,908	3,000	4,908	163.60
雜項收入	6,000					7,908	3,000	4,908	163.60
基金用途	136,065,000	10,085,703	2,757,000	7,328,703	265.82	135,711,755	134,705,000	1,006,755	0.75
國民教育計畫	134,087,000	10,085,703	2,757,000	7,328,703	265.82	135,384,681	133,317,000	2,067,681	1.55
其他	134,087,000	10,085,703	2,757,000	7,328,703	265.82	135,384,681	133,317,000	2,067,681	1.55
建築及設備計畫	1,978,000					327,074	1,388,000	-1,060,926	-76.44
購建固定資產	1,795,000					303,074	1,205,000	-901,926	-74.85
其他	183,000					24,000	183,000	-159,000	-86.89
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-10,073,627		-10,073,627		6,592,130	-2,000,000	8,592,130	-429.61
期初基金餘額	6,978,000					11,264,771	6,978,000	4,286,771	61.43
解繳公庫									
期末基金餘額	4,978,000					17,856,901	4,978,000	12,878,901	258.72

註：上年度的款項入費用途餘款轉入費用(112.1.5轉帳傳票1號)166,103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

主要業務計畫執行明細表
中華民國 112 年 11 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			比較增減	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	金額	%	
國民教育計畫		本月數				10,085,703	2,757,000	7,328,703	265.82	
		累計數				135,384,681	133,317,000	2,067,681	1.55	
建築及設備計畫		本月數			•	0	0	0	0.00	
		累計數				327,074	1,388,000	-1,060,926	-76.44	

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112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	290,842,262	100.00	流動負債	2	145,647,574	50.08
現金	11	34,727,705	11.94	應付款項	21	14,766,449	5.08
銀行存款	1101	33,767,400	11.61	應付代收款	2102	14,766,449	5.08
公庫存款	110102	33,727,400	11.60	其他負債	210203	14,766,449	5.08
零用金專戶	110102-1	16,369,376	5.63	什項負債	28	130,881,125	45.00
保管款專戶	110102-2	1,447,525	0.50	存入保證金	2801	130,881,125	45.00
保管款專戶	110102-3	15,910,499	5.47	押標金	280104	949,400	0.33
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	960,305	0.33	保固金	280104-Y	330,000	0.11
預付費用	110804	960,305	0.33	應付代管資產	280104-Z	619,400	0.21
預付費用-預算外	110804-2	960,305	0.33	暫收及待結轉帳項	280107	128,776,770	44.28
固定資產	14	127,272,854	43.76	淨資產	280108	1,154,955	0.40
土地	1401	26,582,328	9.14	淨資產	3	145,194,688	49.92
土地	140101	26,582,328	9.14	淨資產	31	145,194,688	49.92
土地改良物	1402	830,728	0.29	淨資產	3101	145,194,688	49.92
土地改良物	140201	16,211,243	5.57	累積餘額	310101	136,017,392	46.77
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	

信託代理與保證資產
 保管有價證券
 註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)183,362元。
 (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,247,512元。
 (3) 上年度【固定資產(14)】124,711,688元及上年度【無形資產(16)】40,983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】166,103元。(上年度部款用人費用結餘款轉入續用(111.12.28轉帳傳票67號))
 (6) 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112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		
累計折舊-土地改良物	140202	-15,380,515	-5.29	本期賸餘	310102	9,177,296	3.16
房屋建築及設備	1404	77,529,499	26.66	合計：		290,842,262	
房屋建築及設備	140401	120,711,219	41.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,181,720	-14.85				
機械及設備	1405	15,648,354	5.38				
機械及設備	140501	25,243,135	8.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,594,781	-3.30				
交通及運輸設備	1406	1,589,285	0.55				
交通及運輸設備	140601	3,468,398	1.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,879,113	-0.65				
雜項設備	1407	5,092,660	1.75				
雜項設備	140701	13,384,860	4.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,292,200	-2.85				
無形資產	16	64,933	0.02				
		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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)183,362元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,247,512元。

(3) 上年度【固定資產(14)】124,711,688元及上年度【無形資產(16)】40,933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】166,103元。(上年度部款用人費用結餘款轉入續用(111.12.28轉帳傳票67號))

(6) 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112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	1601	64,933	0.02				
電腦軟體	160102	64,933	0.02				
其他資產	18	128,776,770	44.28				
什項資產	1801	128,776,770	44.28				
代管資產	180106	128,776,770	44.28				
代管-土地	180106-1	128,776,770	44.28				
合計：		290,842,262					
						150,000	
						150,000	

信託代理與保證資產

 保管有價證券

 註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)183,362元。

 (2) 上年年度【公庫存款】決算數轉入數11,247,512元。

 (3) 上年年度【固定資產(14)】124,711,688元及上年年度【無形資產(16)】40,933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】166,103元。(上年年度款用人費用結餘款轉入續用(111.12.28轉帳傳票67號))

 (6) 無經管珍貴動產、不動產。

信託代理與保證負債

 應付保管有價證券

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112年11月份

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
徵收及依法分配收入	12,076	144,564,285
違規罰款收入	3,276	3,276
財產收益	3,276	3,276
財產孳息收入	8,800	2,347,633
其他財產收入		37,383
政府撥入收入	8,800	2,310,250
公庫撥款收入		141,824,768
政府其他撥入收入		139,622,189
教學收入		2,202,579
學雜費收入		380,700
其他收入		380,700
雜項收入		7,908
支出		
人事支出	10,085,703	7,908
人事支出	9,593,825	7,908
業務支出	9,593,825	135,386,989
業務支出	236,725	129,128,844
財產損失	236,725	129,128,844
財產交易損失		3,665,557
其他支出		3,665,557
其他支出	255,153	2,308
其他支出	255,153	2,308
本期賸餘(短絀)	-10,073,627	2,590,280
本期淨資產		2,590,280
解繳公庫		9,177,296
期末淨資產		136,017,392
		145,194,688

單位：新臺幣元

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。

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 112 年 12 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	%	金 額	%		
基金來源	134,065,000	523,939	1,360,000	-836,061	-61.48	142,827,824	134,065,000	8,762,824	6.54
徵收及依法分配收入						3,276		3,276	
違規罰款收入						3,276		3,276	
財產收入	36,000	71,599	6,000	65,599	1,093.32	158,832	36,000	122,832	341.20
利息收入	6,000	40,432	3,000	37,432	1,247.73	77,815	6,000	71,815	1,196.92
其他財產收入	30,000	31,167	3,000	28,167	938.90	81,017	30,000	51,017	170.06
政府撥入收入	133,586,000	450,000	1,351,000	-901,000	-66.69	142,274,768	133,586,000	8,688,768	6.50
公庫撥款收入	133,586,000	450,000	1,351,000	-1,351,000	-100.00	139,622,189	133,586,000	6,036,189	4.52
政府其他撥入收入				450,000		2,652,579		2,652,579	
教學收入	437,000					380,700	437,000	-56,300	-12.88
學雜費收入	437,000					380,700	437,000	-56,300	-12.88
其他收入	6,000	2,340	3,000	-660	-22.00	10,248	6,000	4,248	70.80
雜項收入	6,000	2,340	3,000	-660	-22.00	10,248	6,000	4,248	70.80
基金用途	136,065,000	2,475,113	1,360,000	1,115,113	81.99	138,186,868	136,065,000	2,121,868	1.56
國民教育計畫	134,087,000	2,475,113	770,000	1,705,113	221.44	137,859,794	134,087,000	3,772,794	2.81
其他	134,087,000	2,475,113	770,000	1,705,113	221.44	137,859,794	134,087,000	3,772,794	2.81
建築及設備計畫	1,978,000		590,000	-590,000	-100.00	327,074	1,978,000	-1,650,926	-83.46
購建固定資產	1,795,000		590,000	-590,000	-100.00	303,074	1,795,000	-1,491,926	-83.12
其他	183,000					24,000	183,000	-159,000	-86.89
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-1,951,174		-1,951,174		4,640,956	-2,000,000	6,640,956	-332.05
期初基金餘額	6,978,000					11,264,771	6,978,000	4,286,771	61.43
期末基金餘額	4,978,000					15,905,727	4,978,000	10,927,727	219.52

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

16-104-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 12 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			比較增減	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%	
國民教育計畫		本月數				2,475,113	770,000	1,705,113	221.44	
		累計數				137,859,794	134,087,000	3,772,794	2.81	
建築及設備計畫		本月數				0	590,000	-590,000	-100.00	
		累計數				327,074	1,978,000	-1,650,926	-83.46	

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112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				負債			
流動資產				流動負債			
現金	11	286,476,802	100.00	應付款項	2	150,829,220	52.65
銀行存款	1101	37,958,177	13.25	應付代收款	21	20,454,518	7.14
公庫存款	110102	37,287,679	13.02	其他負債	2102	20,454,518	7.14
零用金專戶	110102-1	37,287,679	13.02	什項負債	210203	20,454,518	7.14
保管款專戶	110102-2	15,354,532	5.36	存入保證金	28	130,374,702	45.51
預付款項	110102-3	551,195	0.19	保證金	2801	130,374,702	45.51
預付費用	1108	21,381,952	7.46	保固金	280104	1,539,400	0.54
預付費用-預算外	110804	670,498	0.23	應付代管資產	280104-Y	920,000	0.32
固定資產	110804-2	670,498	0.23	暫收及待結轉帳項	280104-Z	619,400	0.22
土地	14	119,703,137	41.78	淨資產	280107	128,776,770	44.95
土地改良物	1401	26,582,328	9.28	淨資產	3	58,532	0.02
土地改良物	140101	26,582,328	9.28	淨資產	31	135,647,582	47.35
土地改良物	1402	731,334	0.26	淨資產	3101	135,647,582	47.35
土地改良物	140201	16,211,243	5.66	累積餘額	310101	135,647,582	47.35
累計折舊-土地改良物	140202	-15,479,909	-5.40	合計：		286,476,802	
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

保管有價證券

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)183,362元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,247,512元。

(3) 上年度【固定資產(14)】124,711,688元及上年度【無形資產(16)】40,933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】166,103元。(上年度部款用人費用結餘款轉入續用(111.12.28轉帳傳票67號))

(6) 無經營珍貴資產、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112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		
房屋建築及設備	1404	75,097,145	26.21				
房屋建築及設備	140401	120,711,219	42.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,614,074	-15.92				
機械及設備	1405	12,281,106	4.29				
機械及設備	140501	24,933,032	8.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,651,926	-4.42				
交通及運輸設備	1406	1,261,851	0.44				
交通及運輸設備	140601	3,468,398	1.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,206,547	-0.77				
雜項設備	1407	3,749,373	1.31				
雜項設備	140701	13,296,314	4.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,546,941	-3.33				
無形資產	16	38,718	0.01				
無形資產	1601	38,718	0.01				
		150,000				150,000	
		150,000				150,000	

信託代理與保證資產

保管有價證券

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)183,362元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,247,512元。

(3) 上年度【固定資產(14)】124,711,688元及上年度【無形資產(16)】40,933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】166,103元。(上年度部款用人費用結餘款轉入(111.12.28轉帳傳票67號))

(6) 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112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	38,718	0.01				
其他資產	18	128,776,770	44.95				
什項資產	1801	128,776,770	44.95				
代管資產	180106	128,776,770	44.95				
代管-土地	180106-1	128,776,770	44.95				
合計：		286,476,802					
						150,000	150,000
						150,000	150,000

信託代理與保證資產

保管有價證券

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年末【零用金專戶】(含上年末預付費用預算內保留款轉入數)183,362元。

(2) 上年末【公庫存款】決算數轉入數11,247,512元。

(3) 上年末【固定資產(14)】124,711,688元及上年末【無形資產(16)】40,933元。

(4) 上年末【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年末【暫收及待結轉帳項】166,103元。(上年末部款用人費用結餘款轉入續用(111.12.28轉帳傳票67號))

(6) 無經營珍貴資產、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112年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	573,939	145,138,224
徵收及依法分配收入		3,276
違規罰款收入		3,276
財產收益	121,599	2,469,232
財產孳息收入	40,432	77,815
其他財產收入	81,167	2,391,417
政府撥入收入	450,000	142,274,768
公庫撥款收入		139,622,189
政府其他撥入收入	450,000	2,652,579
教學收入		380,700
學雜費收入		380,700
其他收入	2,340	10,248
雜項收入	2,340	10,248
支出	10,121,045	145,508,034
人事支出	1,538,783	130,667,627
人事業務支出	1,538,783	130,667,627
業務支出	541,685	4,207,242
財產損失	541,685	4,207,242
財產折舊、折耗及攤銷	4,486	6,794
折舊、折耗及攤銷	4,486	6,794
其他資產攤銷	7,641,446	7,641,446
無形資產攤銷	7,615,231	7,615,231
其他支出	26,215	26,215
其他	394,645	2,984,925
	394,645	2,984,925

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112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)	-9,547,106	-369,810
期初淨資產		136,017,392
解繳公庫		
期末淨資產		135,647,582

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。