

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107年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	166,151,727	100.00	負債	2	134,359,107	80.87
流動資產	11	42,804,998	25.76	流動負債	21	10,349,311	6.23
現金	111	42,800,078	25.76	應付款項	212	10,349,311	6.23
銀行存款	1112	42,760,078	25.74	應付代收款	2123	10,349,311	6.23
公庫存款	1112-1	30,797,413	18.54	其他負債	22	124,009,796	74.64
零用金專戶	1112-2	955,207	0.57	什項負債	221	124,009,796	74.64
保管款專戶	1112-3	11,007,458	6.62	存入保證金	2211	663,067	0.40
零用及週轉金	1113	40,000	0.02	保證金	2211-Y	197,125	0.12
預付款項	115	4,920	0.00	保固金	2211-Z	465,942	0.28
預付費用	1154	4,920	0.00	應付代管資產	2214	123,346,729	74.24
預付費用-預算外	1154-2	4,920	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	123,346,729	74.24	基金餘額	3	31,792,620	19.13
什項資產	131	123,346,729	74.24	基金餘額	31	31,792,620	19.13
代管資產	1316	123,346,729	74.24	基金餘額	311	31,792,620	19.13
代管-土地	1316-1	123,346,729	74.24	累積餘額	3111	2,587,244	1.56
合計：		166,151,727		本期騰餘	3112	29,205,376	17.58

信託代理與保證資產 200,000

保管有價證券 200,000

註：106年零用金專戶餘額478,579元

106年公庫存款餘額2,108,665元

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

200,000

200,000

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107年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
				合計：		166,151,727	

信託代理與保證資產

200,000

保管有價證券

200,000

註：106年零用金專戶餘額478,579元

106年公庫存款餘額2,108,665元

信託代理與保證負債

200,000

應付保管有價證券

200,000

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

15-104-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 1 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			
名 稱	編 號		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	4	107,105,000	42,119,987	24,078,000	18,041,987	74.93	42,119,987	24,078,000	18,041,987	74.93
財產收入	45	104,000	6,925	2,000	4,925	246.25	6,925	2,000	4,925	246.25
租金收入	452	68,000								
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	30,000	6,925	2,000	4,925	246.25	6,925	2,000	4,925	246.25
政府撥入收入	46	106,731,000	42,112,000	24,076,000	18,036,000	74.91	42,112,000	24,076,000	18,036,000	74.91
公庫撥款收入	462	106,731,000	42,112,000	24,076,000	18,036,000	74.91	42,112,000	24,076,000	18,036,000	74.91
教學收入	4S	264,000								
學雜費收入	4S1	264,000								
其他收入	4Y	6,000	1,062		1,062		1,062		1,062	
雜項收入	4YY	6,000	1,062		1,062		1,062		1,062	
基金用途	5	107,804,000	12,914,611	24,278,000	-11,363,389	-46.81	12,914,611	24,278,000	-11,363,389	-46.81
國民教育計畫	53	107,114,000	12,914,611	24,078,000	-11,163,389	-46.36	12,914,611	24,078,000	-11,163,389	-46.36
國民小學教育	532	107,114,000	12,914,611	24,078,000	-11,163,389	-46.36	12,914,611	24,078,000	-11,163,389	-46.36
建築及設備計畫	5M	690,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	200,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	490,000								
本期賸餘(短絀)	6	-699,000	29,205,376	-200,000	29,405,376	-14,702.69	29,205,376	-200,000	29,405,376	-14,702.69
期初基金餘額	71	8,323,961					2,587,244	8,323,961	-5,736,717	-68.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,624,961					31,792,620	8,123,961	23,668,659	291.34

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107年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	147,142,488	100.00	負債	2	130,752,982	88.86
流動資產	11	23,795,759	16.17	流動負債	21	6,845,311	4.65
現金	111	23,727,171	16.13	應付款項	212	6,845,311	4.65
銀行存款	1112	23,687,171	16.10	應付代收款	2123	6,845,311	4.65
公庫存款	1112-1	15,144,887	10.29	其他負債	22	123,907,671	84.21
零用金專戶	1112-2	1,204,619	0.82	什項負債	221	123,907,671	84.21
保管款專戶	1112-3	7,337,665	4.99	存入保證金	2211	560,942	0.38
零用及週轉金	1113	40,000	0.03	保證金	2211-Y	95,000	0.06
預付款項	115	68,588	0.05	保固金	2211-Z	465,942	0.32
預付費用	1154	68,588	0.05	應付代管資產	2214	123,346,729	83.83
預付費用-預算外	1154-2	68,588	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	123,346,729	83.83	基金餘額	3	16,389,506	11.14
什項資產	131	123,346,729	83.83	基金餘額	31	16,389,506	11.14
代管資產	1316	123,346,729	83.83	基金餘額	311	16,389,506	11.14
代管-土地	1316-1	123,346,729	83.83	累積餘額	3111	2,587,244	1.76
合計：		147,142,488		本期騰餘	3112	13,802,262	9.38

信託代理與保證資產 200,000

保管有價證券 200,000

信託代理與保證負債 200,000

應付保管有價證券 200,000

註：106年零用金專戶餘額478,579元

106年公庫存款餘額2,108,665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107年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
				合計：		147,142,488	

信託代理與保證資產

200,000

保管有價證券

200,000

註：106年零用金專戶餘額478,579元

106年公庫存款餘額2,108,665元

信託代理與保證負債

200,000

應付保管有價證券

200,000

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

15-104-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 2 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			
名 稱	編 號		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	4	107,105,000	500,000	9,211,000	-8,711,000	-94.57	42,619,987	33,289,000	9,330,987	28.03
財產收入	45	104,000		3,000	-3,000	-100.00	6,925	5,000	1,925	38.50
租金收入	452	68,000								
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	6,925	5,000	1,925	38.50
政府撥入收入	46	106,731,000	500,000	9,208,000	-8,708,000	-94.57	42,612,000	33,284,000	9,328,000	28.03
公庫撥款收入	462	106,731,000	75,000	9,208,000	-9,133,000	-99.19	42,187,000	33,284,000	8,903,000	26.75
政府其他撥入收入	46Y		425,000		425,000		425,000		425,000	
教學收入	4S	264,000								
學雜費收入	4S1	264,000								
其他收入	4Y	6,000					1,062		1,062	
雜項收入	4YY	6,000					1,062		1,062	
基金用途	5	107,804,000	15,903,114	8,211,000	7,692,114	93.68	28,817,725	32,489,000	-3,671,275	-11.30
國民教育計畫	53	107,114,000	15,903,114	8,111,000	7,792,114	96.07	28,817,725	32,189,000	-3,371,275	-10.47
國民小學教育	532	107,114,000	15,903,114	8,111,000	7,792,114	96.07	28,817,725	32,189,000	-3,371,275	-10.47
建築及設備計畫	5M	690,000		100,000	-100,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	200,000						200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	490,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-699,000	-15,403,114	1,000,000	-16,403,114	-1,640.31	13,802,262	800,000	13,002,262	1,625.28
期初基金餘額	71	8,323,961					2,587,244	8,323,961	-5,736,717	-68.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,624,961					16,389,506	9,123,961	7,265,545	79.63

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107年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	142,467,223	100.00	負債	2	134,394,962	94.33
流動資產	11	19,120,494	13.42	流動負債	21	9,906,004	6.95
現金	111	18,974,497	13.32	應付款項	212	9,906,004	6.95
銀行存款	1112	18,934,497	13.29	應付代收款	2123	9,906,004	6.95
公庫存款	1112-1	6,306,985	4.43	其他負債	22	124,488,958	87.38
零用金專戶	1112-2	1,725,276	1.21	什項負債	221	124,488,958	87.38
保管款專戶	1112-3	10,902,236	7.65	存入保證金	2211	560,942	0.39
零用及週轉金	1113	40,000	0.03	保證金	2211-Y	85,000	0.06
預付款項	115	145,997	0.10	保固金	2211-Z	475,942	0.33
預付費用	1154	145,997	0.10	應付代管資產	2214	123,346,729	86.58
預付費用-預算外	1154-2	145,997	0.10	暫收及待結轉帳項	2215	581,287	0.41
其他資產	13	123,346,729	86.58	基金餘額	3	8,072,261	5.67
什項資產	131	123,346,729	86.58	基金餘額	31	8,072,261	5.67
代管資產	1316	123,346,729	86.58	基金餘額	311	8,072,261	5.67
代管-土地	1316-1	123,346,729	86.58	累積餘額	3111	2,587,244	1.82
合計：		142,467,223		本期騰餘	3112	5,485,017	3.85

信託代理與保證資產 200,000

保管有價證券 200,000

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

200,000

200,000

註：106年零用金專戶餘額478,579元

106年公庫存款餘額2,108,665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107年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
				合計：		142,467,223	

信託代理與保證資產

200,000

保管有價證券

200,000

註：106年零用金專戶餘額478,579元

106年公庫存款餘額2,108,665元

信託代理與保證負債

200,000

應付保管有價證券

200,000

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

15-104-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 3 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			
名 稱	編 號		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	4	107,105,000	4,050	8,830,000	-8,825,950	-99.95	42,624,037	42,119,000	505,037	1.20
財產收入	45	104,000	2,700	2,000	700	35.00	9,625	7,000	2,625	37.50
租金收入	452	68,000								
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	30,000	2,700	2,000	700	35.00	9,625	7,000	2,625	37.50
政府撥入收入	46	106,731,000		8,828,000	-8,828,000	-100.00	42,612,000	42,112,000	500,000	1.19
公庫撥款收入	462	106,731,000		8,828,000	-8,828,000	-100.00	42,187,000	42,112,000	75,000	0.18
政府其他撥入收入	46Y						425,000		425,000	
教學收入	4S	264,000								
學雜費收入	4S1	264,000								
其他收入	4Y	6,000	1,350		1,350		2,412		2,412	
雜項收入	4YY	6,000	1,350		1,350		2,412		2,412	
基金用途	5	107,804,000	8,321,295	8,630,000	-308,705	-3.58	37,139,020	41,119,000	-3,979,980	-9.68
國民教育計畫	53	107,114,000	8,321,295	8,540,000	-218,705	-2.56	37,139,020	40,729,000	-3,589,980	-8.81
國民小學教育	532	107,114,000	8,321,295	8,540,000	-218,705	-2.56	37,139,020	40,729,000	-3,589,980	-8.81
建築及設備計畫	5M	690,000		90,000	-90,000	-100.00		390,000	-390,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	200,000						200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	490,000		90,000	-90,000	-100.00		190,000	-190,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-699,000	-8,317,245	200,000	-8,517,245	-4,258.62	5,485,017	1,000,000	4,485,017	448.50
期初基金餘額	71	8,323,961					2,587,244	8,323,961	-5,736,717	-68.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,624,961					8,072,261	9,323,961	-1,251,700	-13.42

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107年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	156,887,102	100.00	負債	2	133,604,280	85.16
流動資產	11	33,540,373	21.38	流動負債	21	9,711,609	6.19
現金	111	33,246,501	21.19	應付款項	212	9,711,609	6.19
銀行存款	1112	33,206,501	21.17	應付代收款	2123	9,711,609	6.19
公庫存款	1112-1	21,929,242	13.98	其他負債	22	123,892,671	78.97
零用金專戶	1112-2	1,313,580	0.84	什項負債	221	123,892,671	78.97
保管款專戶	1112-3	9,963,679	6.35	存入保證金	2211	545,942	0.35
零用及週轉金	1113	40,000	0.03	保證金	2211-Y	70,000	0.04
預付款項	115	293,872	0.19	保固金	2211-Z	475,942	0.30
預付費用	1154	293,872	0.19	應付代管資產	2214	123,346,729	78.62
預付費用-預算外	1154-2	293,872	0.19	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	123,346,729	78.62	基金餘額	3	23,282,822	14.84
什項資產	131	123,346,729	78.62	基金餘額	31	23,282,822	14.84
代管資產	1316	123,346,729	78.62	基金餘額	311	23,282,822	14.84
代管-土地	1316-1	123,346,729	78.62	累積餘額	3111	2,587,244	1.65
合計：		156,887,102		本期騰餘	3112	20,695,578	13.19

信託代理與保證資產 200,000

保管有價證券 200,000

信託代理與保證負債 200,000

應付保管有價證券 200,000

註：106年零用金專戶餘額478,579元

106年公庫存款餘額2,108,665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107年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
				合計：		156,887,102	

信託代理與保證資產

200,000

保管有價證券

200,000

註：106年零用金專戶餘額478,579元

106年公庫存款餘額2,108,665元

信託代理與保證負債

200,000

應付保管有價證券

200,000

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

15-104-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 4 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			
名 稱	編 號		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	4	107,105,000	23,521,435	7,854,000	15,667,435	199.48	66,145,472	49,973,000	16,172,472	32.36
財產收入	45	104,000		3,000	-3,000	-100.00	9,625	10,000	-375	-3.75
租金收入	452	68,000								
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	9,625	10,000	-375	-3.75
政府撥入收入	46	106,731,000	23,465,000	7,851,000	15,614,000	198.88	66,077,000	49,963,000	16,114,000	32.25
公庫撥款收入	462	106,731,000	23,465,000	7,851,000	15,614,000	198.88	65,652,000	49,963,000	15,689,000	31.40
政府其他撥入收入	46Y						425,000		425,000	
教學收入	4S	264,000	50,400		50,400		50,400		50,400	
學雜費收入	4S1	264,000	50,400		50,400		50,400		50,400	
其他收入	4Y	6,000	6,035		6,035		8,447		8,447	
雜項收入	4YY	6,000	6,035		6,035		8,447		8,447	
基金用途	5	107,804,000	8,310,874	7,854,000	456,874	5.82	45,449,894	48,973,000	-3,523,106	-7.19
國民教育計畫	53	107,114,000	8,295,974	7,854,000	441,974	5.63	45,434,994	48,583,000	-3,148,006	-6.48
國民小學教育	532	107,114,000	8,295,974	7,854,000	441,974	5.63	45,434,994	48,583,000	-3,148,006	-6.48
建築及設備計畫	5M	690,000	14,900		14,900		14,900	390,000	-375,100	-96.18
營建及修建工程	5M2	200,000						200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	490,000	14,900		14,900		14,900	190,000	-175,100	-92.16
本期賸餘(短絀)	6	-699,000	15,210,561		15,210,561		20,695,578	1,000,000	19,695,578	1,969.56
期初基金餘額	71	8,323,961					2,587,244	8,323,961	-5,736,717	-68.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,624,961					23,282,822	9,323,961	13,958,861	149.71

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107年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	149,061,414	100.00	負債	2	133,285,571	89.42
流動資產	11	25,714,685	17.25	流動負債	21	8,714,521	5.85
現金	111	25,260,654	16.95	應付款項	212	8,714,521	5.85
銀行存款	1112	25,220,654	16.92	應付代收款	2123	8,714,521	5.85
公庫存款	1112-1	14,706,783	9.87	其他負債	22	124,571,050	83.57
零用金專戶	1112-2	1,029,060	0.69	什項負債	221	124,571,050	83.57
保管款專戶	1112-3	9,484,811	6.36	存入保證金	2211	525,942	0.35
零用及週轉金	1113	40,000	0.03	保證金	2211-Y	55,000	0.04
預付款項	115	454,031	0.30	保固金	2211-Z	470,942	0.32
預付費用	1154	454,031	0.30	應付代管資產	2214	123,346,729	82.75
預付費用-預算外	1154-2	454,031	0.30	暫收及待結轉帳項	2215	698,379	0.47
其他資產	13	123,346,729	82.75	基金餘額	3	15,775,843	10.58
什項資產	131	123,346,729	82.75	基金餘額	31	15,775,843	10.58
代管資產	1316	123,346,729	82.75	基金餘額	311	15,775,843	10.58
代管-土地	1316-1	123,346,729	82.75	累積餘額	3111	2,587,244	1.74
合計：		149,061,414		本期騰餘	3112	13,188,599	8.85

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保管有價證券

200,000

應付保管有價證券

200,000

註：106年零用金專戶餘額478,579元

106年公庫存款餘額2,108,665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107年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
				合計：		149,061,414	

信託代理與保證資產

200,000

保管有價證券

200,000

註：106年零用金專戶餘額478,579元

106年公庫存款餘額2,108,665元

信託代理與保證負債

200,000

應付保管有價證券

200,000

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

15-104-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 5 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			
名 稱	編 號		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	4	107,105,000	393,661	7,849,000	-7,455,339	-94.98	66,539,133	57,822,000	8,717,133	15.08
財產收入	45	104,000	1,800	36,000	-34,200	-95.00	11,425	46,000	-34,575	-75.16
租金收入	452	68,000		34,000	-34,000	-100.00		34,000	-34,000	-100.00
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	30,000	1,800	2,000	-200	-10.00	11,425	12,000	-575	-4.79
政府撥入收入	46	106,731,000	325,466	7,681,000	-7,355,534	-95.76	66,402,466	57,644,000	8,758,466	15.19
公庫撥款收入	462	106,731,000		7,681,000	-7,681,000	-100.00	65,652,000	57,644,000	8,008,000	13.89
政府其他撥入收入	46Y		325,466		325,466		750,466		750,466	
教學收入	4S	264,000	65,800	132,000	-66,200	-50.15	116,200	132,000	-15,800	-11.97
學雜費收入	4S1	264,000	65,800	132,000	-66,200	-50.15	116,200	132,000	-15,800	-11.97
其他收入	4Y	6,000	595		595		9,042		9,042	
雜項收入	4YY	6,000	595		595		9,042		9,042	
基金用途	5	107,804,000	7,900,640	7,849,000	51,640	0.66	53,350,534	56,822,000	-3,471,466	-6.11
國民教育計畫	53	107,114,000	7,859,206	7,849,000	10,206	0.13	53,294,200	56,432,000	-3,137,800	-5.56
國民小學教育	532	107,114,000	7,859,206	7,849,000	10,206	0.13	53,294,200	56,432,000	-3,137,800	-5.56
建築及設備計畫	5M	690,000	41,434		41,434		56,334	390,000	-333,666	-85.56
營建及修建工程	5M2	200,000						200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	490,000	41,434		41,434		56,334	190,000	-133,666	-70.35
本期賸餘(短絀)	6	-699,000	-7,506,979		-7,506,979		13,188,599	1,000,000	12,188,599	1,218.86
期初基金餘額	71	8,323,961					2,587,244	8,323,961	-5,736,717	-68.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,624,961					15,775,843	9,323,961	6,451,882	69.20

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107年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	140,279,187	100.00	負債	2	133,080,694	94.87
流動資產	11	16,932,458	12.07	流動負債	21	8,998,508	6.41
現金	111	16,265,342	11.59	應付款項	212	8,998,508	6.41
銀行存款	1112	16,225,342	11.57	應付代收款	2123	8,998,508	6.41
公庫存款	1112-1	6,334,475	4.52	其他負債	22	124,082,186	88.45
零用金專戶	1112-2	761,018	0.54	什項負債	221	124,082,186	88.45
保管款專戶	1112-3	9,129,849	6.51	存入保證金	2211	490,942	0.35
零用及週轉金	1113	40,000	0.03	保證金	2211-Y	20,000	0.01
預付款項	115	667,116	0.48	保固金	2211-Z	470,942	0.34
預付費用	1154	667,116	0.48	應付代管資產	2214	123,346,729	87.93
預付費用-預算內	1154-1	63,000	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	244,515	0.17
預付費用-預算外	1154-2	604,116	0.43	基金餘額	3	7,198,493	5.13
其他資產	13	123,346,729	87.93	基金餘額	31	7,198,493	5.13
什項資產	131	123,346,729	87.93	基金餘額	311	7,198,493	5.13
代管資產	1316	123,346,729	87.93	累積餘額	3111	2,587,244	1.84
代管-土地	1316-1	123,346,729	87.93	本期騰餘	3112	4,611,249	3.29

信託代理與保證資產 200,000

保管有價證券 200,000

註：106年零用金專戶餘額478,579元

106年公庫存款餘額2,108,665元

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

200,000

200,000

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107年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		140,279,187		合計：		140,279,187	

信託代理與保證資產

200,000

保管有價證券

200,000

註：106年零用金專戶餘額478,579元

106年公庫存款餘額2,108,665元

信託代理與保證負債

200,000

應付保管有價證券

200,000

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

15-104-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		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	4	107,105,000	28,130	7,942,000	-7,913,870	-99.65	66,567,263	65,764,000	803,263	1.22
財產收入	45	104,000	4,965	6,000	-1,035	-17.25	16,390	52,000	-35,610	-68.48
租金收入	452	68,000						34,000	-34,000	-100.00
利息收入	454	6,000	3,165	3,000	165	5.50	3,165	3,000	165	5.50
其他財產收入	45Y	30,000	1,800	3,000	-1,200	-40.00	13,225	15,000	-1,775	-11.83
政府撥入收入	46	106,731,000		7,933,000	-7,933,000	-100.00	66,402,466	65,577,000	825,466	1.26
公庫撥款收入	462	106,731,000		7,933,000	-7,933,000	-100.00	65,652,000	65,577,000	75,000	0.11
政府其他撥入收入	46Y						750,466		750,466	
教學收入	4S	264,000					116,200	132,000	-15,800	-11.97
學雜費收入	4S1	264,000					116,200	132,000	-15,800	-11.97
其他收入	4Y	6,000	23,165	3,000	20,165	672.17	32,207	3,000	29,207	973.57
雜項收入	4YY	6,000	23,165	3,000	20,165	672.17	32,207	3,000	29,207	973.57
基金用途	5	107,804,000	8,605,480	7,942,000	663,480	8.35	61,956,014	64,764,000	-2,807,986	-4.34
國民教育計畫	53	107,114,000	8,605,480	7,942,000	663,480	8.35	61,899,680	64,374,000	-2,474,320	-3.84
國民小學教育	532	107,114,000	8,605,480	7,942,000	663,480	8.35	61,899,680	64,374,000	-2,474,320	-3.84
建築及設備計畫	5M	690,000					56,334	390,000	-333,666	-85.56
營建及修建工程	5M2	200,000						200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	490,000					56,334	190,000	-133,666	-70.35
本期賸餘(短絀)	6	-699,000	-8,577,350		-8,577,350		4,611,249	1,000,000	3,611,249	361.12
期初基金餘額	71	8,323,961					2,587,244	8,323,961	-5,736,717	-68.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,624,961					7,198,493	9,323,961	-2,125,468	-22.80

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107年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	163,432,923	100.00	負債	2	132,889,017	81.31
流動資產	11	40,086,194	24.53	流動負債	21	8,961,710	5.48
現金	111	39,396,236	24.11	應付款項	212	8,961,710	5.48
銀行存款	1112	39,356,236	24.08	應付代收款	2123	8,961,710	5.48
公庫存款	1112-1	29,435,261	18.01	其他負債	22	123,927,307	75.83
零用金專戶	1112-2	1,005,645	0.62	什項負債	221	123,927,307	75.83
保管款專戶	1112-3	8,915,330	5.46	存入保證金	2211	580,578	0.36
零用及週轉金	1113	40,000	0.02	保證金	2211-Y	109,636	0.07
預付款項	115	689,958	0.42	保固金	2211-Z	470,942	0.29
預付費用	1154	689,958	0.42	應付代管資產	2214	123,346,729	75.47
預付費用-預算內	1154-1	63,000	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	626,958	0.38	基金餘額	3	30,543,906	18.69
其他資產	13	123,346,729	75.47	基金餘額	31	30,543,906	18.69
什項資產	131	123,346,729	75.47	基金餘額	311	30,543,906	18.69
代管資產	1316	123,346,729	75.47	累積餘額	3111	2,587,244	1.58
代管-土地	1316-1	123,346,729	75.47	本期賸餘	3112	27,956,662	17.11

信託代理與保證資產 200,000

保管有價證券 200,000

註：106年零用金專戶餘額478,579元

106年公庫存款餘額2,108,665元

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

200,000

200,000

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107年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		163,432,923		合計：		163,432,923	

信託代理與保證資產

200,000

保管有價證券

200,000

註：106年零用金專戶餘額478,579元

106年公庫存款餘額2,108,665元

信託代理與保證負債

200,000

應付保管有價證券

200,000

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

15-104-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		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	4	107,105,000	30,800,175	8,095,000	22,705,175	280.48	97,367,438	73,859,000	23,508,438	31.83
財產收入	45	104,000	2,700	2,000	700	35.00	19,090	54,000	-34,910	-64.65
租金收入	452	68,000						34,000	-34,000	-100.00
利息收入	454	6,000					3,165	3,000	165	5.50
其他財產收入	45Y	30,000	2,700	2,000	700	35.00	15,925	17,000	-1,075	-6.32
政府撥入收入	46	106,731,000	30,795,125	8,093,000	22,702,125	280.52	97,197,591	73,670,000	23,527,591	31.94
公庫撥款收入	462	106,731,000	30,795,125	8,093,000	22,702,125	280.52	96,447,125	73,670,000	22,777,125	30.92
政府其他撥入收入	46Y						750,466		750,466	
教學收入	4S	264,000					116,200	132,000	-15,800	-11.97
學雜費收入	4S1	264,000					116,200	132,000	-15,800	-11.97
其他收入	4Y	6,000	2,350		2,350		34,557	3,000	31,557	1,051.90
雜項收入	4YY	6,000	2,350		2,350		34,557	3,000	31,557	1,051.90
基金用途	5	107,804,000	7,454,762	8,095,000	-640,238	-7.91	69,410,776	72,859,000	-3,448,224	-4.73
國民教育計畫	53	107,114,000	7,454,762	8,095,000	-640,238	-7.91	69,354,442	72,469,000	-3,114,558	-4.30
國民小學教育	532	107,114,000	7,454,762	8,095,000	-640,238	-7.91	69,354,442	72,469,000	-3,114,558	-4.30
建築及設備計畫	5M	690,000					56,334	390,000	-333,666	-85.56
營建及修建工程	5M2	200,000						200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	490,000					56,334	190,000	-133,666	-70.35
本期賸餘(短絀)	6	-699,000	23,345,413		23,345,413		27,956,662	1,000,000	26,956,662	2,695.67
期初基金餘額	71	8,323,961					2,587,244	8,323,961	-5,736,717	-68.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,624,961					30,543,906	9,323,961	21,219,945	227.59

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107年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	154,247,310	100.00	負債	2	132,953,732	86.20
流動資產	11	30,900,581	20.03	流動負債	21	9,131,867	5.92
現金	111	30,155,183	19.55	應付款項	212	9,131,867	5.92
銀行存款	1112	30,115,183	19.52	應付代收款	2123	9,131,867	5.92
公庫存款	1112-1	20,455,631	13.26	其他負債	22	123,821,865	80.27
零用金專戶	1112-2	734,947	0.48	什項負債	221	123,821,865	80.27
保管款專戶	1112-3	8,924,605	5.79	存入保證金	2211	475,136	0.31
零用及週轉金	1113	40,000	0.03	保證金	2211-Y	129,636	0.08
預付款項	115	745,398	0.48	保固金	2211-Z	345,500	0.22
預付費用	1154	745,398	0.48	應付代管資產	2214	123,346,729	79.97
預付費用-預算內	1154-1	63,000	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	682,398	0.44	基金餘額	3	21,293,578	13.80
其他資產	13	123,346,729	79.97	基金餘額	31	21,293,578	13.80
什項資產	131	123,346,729	79.97	基金餘額	311	21,293,578	13.80
代管資產	1316	123,346,729	79.97	累積餘額	3111	2,587,244	1.68
代管-土地	1316-1	123,346,729	79.97	本期賸餘	3112	18,706,334	12.13

信託代理與保證資產 200,000

保管有價證券 200,000

註：106年零用金專戶餘額478,579元

106年公庫存款餘額2,108,665元

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

200,000

200,000

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107年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		154,247,310		合計：		154,247,310	

信託代理與保證資產

200,000

保管有價證券

200,000

註：106年零用金專戶餘額478,579元

106年公庫存款餘額2,108,665元

信託代理與保證負債

200,000

應付保管有價證券

200,000

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

15-104-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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			
名 稱	編 號		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	4	107,105,000		8,679,000	-8,679,000	-100.00	97,367,438	82,538,000	14,829,438	17.97
財產收入	45	104,000		3,000	-3,000	-100.00	19,090	57,000	-37,910	-66.51
租金收入	452	68,000						34,000	-34,000	-100.00
利息收入	454	6,000					3,165	3,000	165	5.50
其他財產收入	45Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	15,925	20,000	-4,075	-20.38
政府撥入收入	46	106,731,000		8,676,000	-8,676,000	-100.00	97,197,591	82,346,000	14,851,591	18.04
公庫撥款收入	462	106,731,000		8,676,000	-8,676,000	-100.00	96,447,125	82,346,000	14,101,125	17.12
政府其他撥入收入	46Y						750,466		750,466	
教學收入	4S	264,000					116,200	132,000	-15,800	-11.97
學雜費收入	4S1	264,000					116,200	132,000	-15,800	-11.97
其他收入	4Y	6,000					34,557	3,000	31,557	1,051.90
雜項收入	4YY	6,000					34,557	3,000	31,557	1,051.90
基金用途	5	107,804,000	9,250,328	8,679,000	571,328	6.58	78,661,104	81,538,000	-2,876,896	-3.53
國民教育計畫	53	107,114,000	9,248,644	8,679,000	569,644	6.56	78,603,086	81,148,000	-2,544,914	-3.14
國民小學教育	532	107,114,000	9,248,644	8,679,000	569,644	6.56	78,603,086	81,148,000	-2,544,914	-3.14
建築及設備計畫	5M	690,000	1,684		1,684		58,018	390,000	-331,982	-85.12
營建及修建工程	5M2	200,000						200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	490,000	1,684		1,684		58,018	190,000	-131,982	-69.46
本期賸餘(短絀)	6	-699,000	-9,250,328		-9,250,328		18,706,334	1,000,000	17,706,334	1,770.63
期初基金餘額	71	8,323,961					2,587,244	8,323,961	-5,736,717	-68.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,624,961					21,293,578	9,323,961	11,969,617	128.37

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107年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	151,425,911	100.00	負債	2	137,061,586	90.51
流動資產	11	28,079,182	18.54	流動負債	21	8,415,093	5.56
現金	111	27,331,395	18.05	應付款項	212	8,415,093	5.56
銀行存款	1112	27,291,395	18.02	應付代收款	2123	8,415,093	5.56
公庫存款	1112-1	13,303,362	8.79	其他負債	22	128,646,493	84.96
零用金專戶	1112-2	957,963	0.63	什項負債	221	128,646,493	84.96
保管款專戶	1112-3	13,030,070	8.60	存入保證金	2211	371,500	0.25
零用及週轉金	1113	40,000	0.03	保證金	2211-Y	40,000	0.03
預付款項	115	747,787	0.49	保固金	2211-Z	331,500	0.22
預付費用	1154	747,787	0.49	應付代管資產	2214	123,346,729	81.46
預付費用-預算內	1154-1	63,000	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	4,928,264	3.25
預付費用-預算外	1154-2	684,787	0.45	基金餘額	3	14,364,325	9.49
其他資產	13	123,346,729	81.46	基金餘額	31	14,364,325	9.49
什項資產	131	123,346,729	81.46	基金餘額	311	14,364,325	9.49
代管資產	1316	123,346,729	81.46	累積餘額	3111	2,587,244	1.71
代管-土地	1316-1	123,346,729	81.46	本期騰餘	3112	11,777,081	7.78

信託代理與保證資產 200,000

保管有價證券 200,000

註：106年零用金專戶餘額478,579元

106年公庫存款餘額2,108,665元

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

200,000

200,000

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107年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		151,425,911		合計：		151,425,911	

信託代理與保證資產

200,000

保管有價證券

200,000

註：106年零用金專戶餘額478,579元

106年公庫存款餘額2,108,665元

信託代理與保證負債

200,000

應付保管有價證券

200,000

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

15-104-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 9 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			
名 稱	編 號		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	4	107,105,000	730,270	14,636,000	-13,905,730	-95.01	98,097,708	97,174,000	923,708	0.95
財產收入	45	104,000	31,050	2,000	29,050	1,452.50	50,140	59,000	-8,860	-15.02
租金收入	452	68,000						34,000	-34,000	-100.00
利息收入	454	6,000					3,165	3,000	165	5.50
其他財產收入	45Y	30,000	31,050	2,000	29,050	1,452.50	46,975	22,000	24,975	113.52
政府撥入收入	46	106,731,000	699,220	14,634,000	-13,934,780	-95.22	97,896,811	96,980,000	916,811	0.95
公庫撥款收入	462	106,731,000		14,634,000	-14,634,000	-100.00	96,447,125	96,980,000	-532,875	-0.55
政府其他撥入收入	46Y		699,220		699,220		1,449,686		1,449,686	
教學收入	4S	264,000					116,200	132,000	-15,800	-11.97
學雜費收入	4S1	264,000					116,200	132,000	-15,800	-11.97
其他收入	4Y	6,000					34,557	3,000	31,557	1,051.90
雜項收入	4YY	6,000					34,557	3,000	31,557	1,051.90
基金用途	5	107,804,000	7,659,523	14,836,000	-7,176,477	-48.37	86,320,627	96,374,000	-10,053,373	-10.43
國民教育計畫	53	107,114,000	7,620,768	14,636,000	-7,015,232	-47.93	86,223,854	95,784,000	-9,560,146	-9.98
國民小學教育	532	107,114,000	7,620,768	14,636,000	-7,015,232	-47.93	86,223,854	95,784,000	-9,560,146	-9.98
建築及設備計畫	5M	690,000	38,755	200,000	-161,245	-80.62	96,773	590,000	-493,227	-83.60
營建及修建工程	5M2	200,000						200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	490,000	38,755	200,000	-161,245	-80.62	96,773	390,000	-293,227	-75.19
本期賸餘(短絀)	6	-699,000	-6,929,253	-200,000	-6,729,253	3,364.63	11,777,081	800,000	10,977,081	1,372.14
期初基金餘額	71	8,323,961					2,587,244	8,323,961	-5,736,717	-68.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,624,961					14,364,325	9,123,961	5,240,364	57.44

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107年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	152,065,018	100.00	負債	2	138,372,117	91.00
流動資產	11	28,718,289	18.89	流動負債	21	12,784,810	8.41
現金	111	27,668,474	18.20	應付款項	212	12,784,810	8.41
銀行存款	1112	27,628,474	18.17	應付代收款	2123	12,784,810	8.41
公庫存款	1112-1	13,095,034	8.61	其他負債	22	125,587,307	82.59
零用金專戶	1112-2	557,867	0.37	什項負債	221	125,587,307	82.59
保管款專戶	1112-3	13,975,573	9.19	存入保證金	2211	388,100	0.26
零用及週轉金	1113	40,000	0.03	保證金	2211-Y	59,000	0.04
預付款項	115	1,049,815	0.69	保固金	2211-Z	329,100	0.22
預付費用	1154	1,049,815	0.69	應付代管資產	2214	123,346,729	81.11
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	1,852,478	1.22
預付費用-預算外	1154-2	1,049,815	0.69	基金餘額	3	13,692,901	9.00
其他資產	13	123,346,729	81.11	基金餘額	31	13,692,901	9.00
什項資產	131	123,346,729	81.11	基金餘額	311	13,692,901	9.00
代管資產	1316	123,346,729	81.11	累積餘額	3111	2,587,244	1.70
代管-土地	1316-1	123,346,729	81.11	本期騰餘	3112	11,105,657	7.30

信託代理與保證資產 200,000

保管有價證券 200,000

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

200,000

200,000

註：106年零用金專戶餘額478,579元

106年公庫存款餘額2,108,665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107年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		152,065,018		合計：		152,065,018	

信託代理與保證資產

200,000

保管有價證券

200,000

註：106年零用金專戶餘額478,579元

106年公庫存款餘額2,108,665元

信託代理與保證負債

200,000

應付保管有價證券

200,000

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

15-104-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 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			
名 稱	編 號		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	4	107,105,000	13,908,242	7,855,000	6,053,242	77.06	112,005,950	105,029,000	6,976,950	6.64
財產收入	45	104,000	4,950	37,000	-32,050	-86.62	55,090	96,000	-40,910	-42.61
租金收入	452	68,000		34,000	-34,000	-100.00		68,000	-68,000	-100.00
利息收入	454	6,000					3,165	3,000	165	5.50
其他財產收入	45Y	30,000	4,950	3,000	1,950	65.00	51,925	25,000	26,925	107.70
政府撥入收入	46	106,731,000	13,903,292	7,818,000	6,085,292	77.84	111,800,103	104,798,000	7,002,103	6.68
公庫撥款收入	462	106,731,000	13,903,292	7,818,000	6,085,292	77.84	110,350,417	104,798,000	5,552,417	5.30
政府其他撥入收入	46Y						1,449,686		1,449,686	
教學收入	4S	264,000					116,200	132,000	-15,800	-11.97
學雜費收入	4S1	264,000					116,200	132,000	-15,800	-11.97
其他收入	4Y	6,000					34,557	3,000	31,557	1,051.90
雜項收入	4YY	6,000					34,557	3,000	31,557	1,051.90
基金用途	5	107,804,000	14,579,666	7,855,000	6,724,666	85.61	100,900,293	104,229,000	-3,328,707	-3.19
國民教育計畫	53	107,114,000	14,579,666	7,855,000	6,724,666	85.61	100,803,520	103,639,000	-2,835,480	-2.74
國民小學教育	532	107,114,000	14,579,666	7,855,000	6,724,666	85.61	100,803,520	103,639,000	-2,835,480	-2.74
建築及設備計畫	5M	690,000					96,773	590,000	-493,227	-83.60
營建及修建工程	5M2	200,000						200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	490,000					96,773	390,000	-293,227	-75.19
本期賸餘(短絀)	6	-699,000	-671,424		-671,424		11,105,657	800,000	10,305,657	1,288.21
期初基金餘額	71	8,323,961					2,587,244	8,323,961	-5,736,717	-68.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,624,961					13,692,901	9,123,961	4,568,940	50.08

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107年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	147,228,462	100.00	負債	2	139,189,335	94.54
流動資產	11	23,881,733	16.22	流動負債	21	14,725,017	10.00
現金	111	21,806,211	14.81	應付款項	212	14,725,017	10.00
銀行存款	1112	21,766,211	14.78	應付代收款	2123	14,725,017	10.00
公庫存款	1112-1	7,259,370	4.93	其他負債	22	124,464,318	84.54
零用金專戶	1112-2	739,757	0.50	什項負債	221	124,464,318	84.54
保管款專戶	1112-3	13,767,084	9.35	存入保證金	2211	388,100	0.26
零用及週轉金	1113	40,000	0.03	保證金	2211-Y	59,000	0.04
預付款項	115	2,075,522	1.41	保固金	2211-Z	329,100	0.22
預付費用	1154	2,075,522	1.41	應付代管資產	2214	123,346,729	83.78
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	729,489	0.50
預付費用-預算外	1154-2	2,075,522	1.41	基金餘額	3	8,039,127	5.46
其他資產	13	123,346,729	83.78	基金餘額	31	8,039,127	5.46
什項資產	131	123,346,729	83.78	基金餘額	311	8,039,127	5.46
代管資產	1316	123,346,729	83.78	累積餘額	3111	2,587,244	1.76
代管-土地	1316-1	123,346,729	83.78	本期騰餘	3112	5,451,883	3.70

信託代理與保證資產 200,000

保管有價證券 200,000

註：106年零用金專戶餘額478,579元

106年公庫存款餘額2,108,665元

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

200,000

200,000

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107年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		147,228,462		合計：		147,228,462	

信託代理與保證資產

200,000

保管有價證券

200,000

註：106年零用金專戶餘額478,579元

106年公庫存款餘額2,108,665元

信託代理與保證負債

200,000

應付保管有價證券

200,000

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

15-104-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 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			
名 稱	編 號		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	4	107,105,000	1,934,526	2,067,000	-132,474	-6.41	113,940,476	107,096,000	6,844,476	6.39
財產收入	45	104,000		2,000	-2,000	-100.00	55,090	98,000	-42,910	-43.79
租金收入	452	68,000					68,000	68,000	-68,000	-100.00
利息收入	454	6,000					3,165	3,000	165	5.50
其他財產收入	45Y	30,000		2,000	-2,000	-100.00	51,925	27,000	24,925	92.31
政府撥入收入	46	106,731,000	1,933,000	1,933,000			113,733,103	106,731,000	7,002,103	6.56
公庫撥款收入	462	106,731,000	1,933,000	1,933,000			112,283,417	106,731,000	5,552,417	5.20
政府其他撥入收入	46Y						1,449,686		1,449,686	
教學收入	4S	264,000		132,000	-132,000	-100.00	116,200	264,000	-147,800	-55.98
學雜費收入	4S1	264,000		132,000	-132,000	-100.00	116,200	264,000	-147,800	-55.98
其他收入	4Y	6,000	1,526		1,526		36,083	3,000	33,083	1,102.77
雜項收入	4YY	6,000	1,526		1,526		36,083	3,000	33,083	1,102.77
基金用途	5	107,804,000	7,588,300	2,974,000	4,614,300	155.15	108,488,593	107,203,000	1,285,593	1.20
國民教育計畫	53	107,114,000	7,588,300	2,874,000	4,714,300	164.03	108,391,820	106,513,000	1,878,820	1.76
國民小學教育	532	107,114,000	7,588,300	2,874,000	4,714,300	164.03	108,391,820	106,513,000	1,878,820	1.76
建築及設備計畫	5M	690,000		100,000	-100,000	-100.00	96,773	690,000	-593,227	-85.97
營建及修建工程	5M2	200,000						200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	490,000		100,000	-100,000	-100.00	96,773	490,000	-393,227	-80.25
本期賸餘(短絀)	6	-699,000	-5,653,774	-907,000	-4,746,774	523.35	5,451,883	-107,000	5,558,883	-5,195.22
期初基金餘額	71	8,323,961					2,587,244	8,323,961	-5,736,717	-68.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,624,961					8,039,127	8,216,961	-177,834	-2.16

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	140,656,545	100.00	負債	2	135,236,002	96.15
流動資產	11	17,309,816	12.31	流動負債	21	11,105,169	7.90
現金	111	17,236,935	12.25	應付款項	212	11,105,169	7.90
銀行存款	1112	17,236,935	12.25	應付代收款	2123	11,105,169	7.90
公庫存款	1112-1	5,174,104	3.68	其他負債	22	124,130,833	88.25
零用金專戶	1112-2	246,439	0.18	什項負債	221	124,130,833	88.25
保管款專戶	1112-3	11,816,392	8.40	存入保證金	2211	404,100	0.29
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	74,000	0.05
預付款項	115	72,881	0.05	保固金	2211-Z	330,100	0.23
預付費用	1154	72,881	0.05	應付代管資產	2214	123,346,729	87.69
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	380,004	0.27
預付費用-預算外	1154-2	72,881	0.05	基金餘額	3	5,420,543	3.85
其他資產	13	123,346,729	87.69	基金餘額	31	5,420,543	3.85
什項資產	131	123,346,729	87.69	基金餘額	311	5,420,543	3.85
代管資產	1316	123,346,729	87.69	累積餘額	3111	5,420,543	3.85
代管-土地	1316-1	123,346,729	87.69	合計：		140,656,545	

信託代理與保證資產 200,000

保管有價證券 200,000

註：106年零用金專戶餘額478,579元

106年公庫存款餘額2,108,665元

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

200,000

200,000

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107年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		140,656,545					

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保管有價證券

200,000

應付保管有價證券

200,000

註：106年零用金專戶餘額478,579元

106年公庫存款餘額2,108,665元

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

15-104-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 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			
名 稱	編 號		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	4	107,105,000	133,017	9,000	124,017	1,377.97	114,073,493	107,105,000	6,968,493	6.51
財產收入	45	104,000	4,273	6,000	-1,727	-28.78	59,363	104,000	-44,637	-42.92
租金收入	452	68,000					68,000	68,000	-68,000	-100.00
利息收入	454	6,000	3,823	3,000	823	27.43	6,988	6,000	988	16.47
其他財產收入	45Y	30,000	450	3,000	-2,550	-85.00	52,375	30,000	22,375	74.58
政府撥入收入	46	106,731,000					113,733,103	106,731,000	7,002,103	6.56
公庫撥款收入	462	106,731,000	182,645		182,645		112,466,062	106,731,000	5,735,062	5.37
政府其他撥入收入	46Y		-182,645		-182,645		1,267,041		1,267,041	
教學收入	4S	264,000	126,900		126,900		243,100	264,000	-20,900	-7.92
學雜費收入	4S1	264,000	126,900		126,900		243,100	264,000	-20,900	-7.92
其他收入	4Y	6,000	1,844	3,000	-1,156	-38.53	37,927	6,000	31,927	532.12
雜項收入	4YY	6,000	1,844	3,000	-1,156	-38.53	37,927	6,000	31,927	532.12
基金用途	5	107,804,000	2,751,601	601,000	2,150,601	357.84	111,240,194	107,804,000	3,436,194	3.19
國民教育計畫	53	107,114,000	2,426,345	601,000	1,825,345	303.72	110,818,165	107,114,000	3,704,165	3.46
國民小學教育	532	107,114,000	2,426,345	601,000	1,825,345	303.72	110,818,165	107,114,000	3,704,165	3.46
建築及設備計畫	5M	690,000	325,256		325,256		422,029	690,000	-267,971	-38.84
營建及修建工程	5M2	200,000					200,000	200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	490,000	325,256		325,256		422,029	490,000	-67,971	-13.87
本期賸餘(短絀)	6	-699,000	-2,618,584	-592,000	-2,026,584	342.33	2,833,299	-699,000	3,532,299	-505.34
期初基金餘額	71	8,323,961					2,587,244	8,323,961	-5,736,717	-68.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,624,961					5,420,543	7,624,961	-2,204,418	-28.91

註：