

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108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	163,761,419	100.00	負債	2	133,558,672	81.56
流動資產	11	40,414,690	24.68	流動負債	21	9,455,220	5.77
現金	111	40,397,637	24.67	應付款項	212	9,455,220	5.77
銀行存款	1112	40,357,637	24.64	應付代收款	2123	9,455,220	5.77
公庫存款	1112-1	29,494,746	18.01	其他負債	22	124,103,452	75.78
零用金專戶	1112-2	668,001	0.41	什項負債	221	124,103,452	75.78
保管款專戶	1112-3	10,194,890	6.23	存入保證金	2211	455,600	0.28
零用及週轉金	1113	40,000	0.02	保證金	2211-Y	115,500	0.07
預付款項	115	17,053	0.01	保固金	2211-Z	340,100	0.21
預付費用	1154	17,053	0.01	應付代管資產	2214	123,346,729	75.32
預付費用-預算外	1154-2	17,053	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	301,123	0.18
其他資產	13	123,346,729	75.32	基金餘額	3	30,202,747	18.44
什項資產	131	123,346,729	75.32	基金餘額	31	30,202,747	18.44
代管資產	1316	123,346,729	75.32	基金餘額	311	30,202,747	18.44
代管-土地	1316-1	123,346,729	75.32	累積餘額	3111	5,420,543	3.31
合計：		163,761,419		本期騰餘	3112	24,782,204	15.13

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：1. 107年零用金專戶餘額246,439元

2. 107年公庫存款餘額5,174,104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108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：		163,761,419	

信託代理與保證資產

200,000

保管有價證券

200,000

註：1. 107年零用金專戶餘額246,439元

2. 107年公庫存款餘額5,174,104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 108 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	117,809,000	47,082,844	28,002,000	19,080,844	68.14	47,082,844	28,002,000	19,080,844	68.14
財產收入	45	117,000	3,000	2,000	1,000	50.00	3,000	2,000	1,000	50.00
租金收入	452	81,000								
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	30,000	3,000	2,000	1,000	50.00	3,000	2,000	1,000	50.00
政府撥入收入	46	117,373,000	47,079,844	28,000,000	19,079,844	68.14	47,079,844	28,000,000	19,079,844	68.14
公庫撥款收入	462	117,373,000	47,000,000	28,000,000	19,000,000	67.86	47,000,000	28,000,000	19,000,000	67.86
政府其他撥入收入	46Y		79,844		79,844		79,844		79,844	
教學收入	4S	313,000								
學雜費收入	4S1	313,000								
其他收入	4Y	6,000								
雜項收入	4YY	6,000								
基金用途	5	118,409,000	22,300,640	26,431,000	-4,130,360	-15.63	22,300,640	26,431,000	-4,130,360	-15.63
國民教育計畫	53	117,809,000	22,300,640	26,431,000	-4,130,360	-15.63	22,300,640	26,431,000	-4,130,360	-15.63
國民小學教育	532	117,809,000	22,300,640	26,431,000	-4,130,360	-15.63	22,300,640	26,431,000	-4,130,360	-15.63
建築及設備計畫	5M	600,000								
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	400,000								
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	24,782,204	1,571,000	23,211,204	1,477.48	24,782,204	1,571,000	23,211,204	1,477.48
期初基金餘額	71	1,888,244					5,420,543	1,888,244	3,532,299	187.07
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,288,244					30,202,747	3,459,244	26,743,503	773.10

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108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	154,347,410	100.00	負債	2	130,863,375	84.78
流動資產	11	31,000,681	20.09	流動負債	21	6,850,858	4.44
現金	111	30,816,081	19.97	應付款項	212	6,850,858	4.44
銀行存款	1112	30,776,081	19.94	應付代收款	2123	6,850,858	4.44
公庫存款	1112-1	22,298,359	14.45	其他負債	22	124,012,517	80.35
零用金專戶	1112-2	1,145,676	0.74	什項負債	221	124,012,517	80.35
保管款專戶	1112-3	7,332,046	4.75	存入保證金	2211	455,600	0.30
零用及週轉金	1113	40,000	0.03	保證金	2211-Y	115,500	0.07
預付款項	115	184,600	0.12	保固金	2211-Z	340,100	0.22
預付費用	1154	184,600	0.12	應付代管資產	2214	123,346,729	79.91
預付費用-預算外	1154-2	184,600	0.12	暫收及待結轉帳項	2215	210,188	0.14
其他資產	13	123,346,729	79.91	基金餘額	3	23,484,035	15.22
什項資產	131	123,346,729	79.91	基金餘額	31	23,484,035	15.22
代管資產	1316	123,346,729	79.91	基金餘額	311	23,484,035	15.22
代管-土地	1316-1	123,346,729	79.91	累積餘額	3111	5,420,543	3.51
合計：		154,347,410		本期騰餘	3112	18,063,492	11.70

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：1. 107年零用金專戶餘額246,439元

2. 107年公庫存款餘額5,174,104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108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：		154,347,410	

信託代理與保證資產

200,000

保管有價證券

200,000

註：1. 107年零用金專戶餘額246,439元

2. 107年公庫存款餘額5,174,104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 108 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	117,809,000	502,700	9,503,000	-9,000,300	-94.71	47,585,544	37,505,000	10,080,544	26.88
財產收入	45	117,000	2,700	3,000	-300	-10.00	5,700	5,000	700	14.00
租金收入	452	81,000								
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	30,000	2,700	3,000	-300	-10.00	5,700	5,000	700	14.00
政府撥入收入	46	117,373,000	500,000	9,500,000	-9,000,000	-94.74	47,579,844	37,500,000	10,079,844	26.88
公庫撥款收入	462	117,373,000	75,000	9,500,000	-9,425,000	-99.21	47,075,000	37,500,000	9,575,000	25.53
政府其他撥入收入	46Y		425,000		425,000		504,844		504,844	
教學收入	4S	313,000								
學雜費收入	4S1	313,000								
其他收入	4Y	6,000								
雜項收入	4YY	6,000								
基金用途	5	118,409,000	7,221,412	9,173,000	-1,951,588	-21.28	29,522,052	35,604,000	-6,081,948	-17.08
國民教育計畫	53	117,809,000	7,221,412	8,973,000	-1,751,588	-19.52	29,522,052	35,404,000	-5,881,948	-16.61
國民小學教育	532	117,809,000	7,221,412	8,973,000	-1,751,588	-19.52	29,522,052	35,404,000	-5,881,948	-16.61
建築及設備計畫	5M	600,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	400,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-6,718,712	330,000	-7,048,712	-2,135.97	18,063,492	1,901,000	16,162,492	850.21
期初基金餘額	71	1,888,244					5,420,543	1,888,244	3,532,299	187.07
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,288,244					23,484,035	3,789,244	19,694,791	519.76

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108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	150,428,377	100.00	負債	2	135,393,687	90.01
流動資產	11	27,081,648	18.00	流動負債	21	10,897,730	7.24
現金	111	26,663,860	17.73	應付款項	212	10,897,730	7.24
銀行存款	1112	26,623,860	17.70	應付代收款	2123	10,897,730	7.24
公庫存款	1112-1	14,248,387	9.47	其他負債	22	124,495,957	82.76
零用金專戶	1112-2	746,303	0.50	什項負債	221	124,495,957	82.76
保管款專戶	1112-3	11,629,170	7.73	存入保證金	2211	454,100	0.30
零用及週轉金	1113	40,000	0.03	保證金	2211-Y	34,000	0.02
預付款項	115	417,788	0.28	保固金	2211-Z	420,100	0.28
預付費用	1154	417,788	0.28	應付代管資產	2214	123,346,729	82.00
預付費用-預算外	1154-2	417,788	0.28	暫收及待結轉帳項	2215	695,128	0.46
其他資產	13	123,346,729	82.00	基金餘額	3	15,034,690	9.99
什項資產	131	123,346,729	82.00	基金餘額	31	15,034,690	9.99
代管資產	1316	123,346,729	82.00	基金餘額	311	15,034,690	9.99
代管-土地	1316-1	123,346,729	82.00	累積餘額	3111	5,420,543	3.60
合計：		150,428,377		本期騰餘	3112	9,614,147	6.39

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：1. 107年零用金專戶餘額246,439元

2. 107年公庫存款餘額5,174,104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108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：		150,428,377	

信託代理與保證資產

200,000

保管有價證券

200,000

註：1. 107年零用金專戶餘額246,439元

2. 107年公庫存款餘額5,174,104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 108 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	117,809,000	375,577	9,502,000	-9,126,423	-96.05	47,961,121	47,007,000	954,121	2.03
財產收入	45	117,000	2,250	2,000	250	12.50	7,950	7,000	950	13.57
租金收入	452	81,000								
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	30,000	2,250	2,000	250	12.50	7,950	7,000	950	13.57
政府撥入收入	46	117,373,000		9,500,000	-9,500,000	-100.00	47,579,844	47,000,000	579,844	1.23
公庫撥款收入	462	117,373,000		9,500,000	-9,500,000	-100.00	47,075,000	47,000,000	75,000	0.16
政府其他撥入收入	46Y						504,844		504,844	
教學收入	4S	313,000								
學雜費收入	4S1	313,000								
其他收入	4Y	6,000	373,327		373,327		373,327		373,327	
雜項收入	4YY	6,000	373,327		373,327		373,327		373,327	
基金用途	5	118,409,000	8,824,922	9,427,000	-602,078	-6.39	38,346,974	45,031,000	-6,684,026	-14.84
國民教育計畫	53	117,809,000	8,785,602	9,127,000	-341,398	-3.74	38,307,654	44,531,000	-6,223,346	-13.98
國民小學教育	532	117,809,000	8,785,602	9,127,000	-341,398	-3.74	38,307,654	44,531,000	-6,223,346	-13.98
建築及設備計畫	5M	600,000	39,320	300,000	-260,680	-86.89	39,320	500,000	-460,680	-92.14
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	400,000	39,320	100,000	-60,680	-60.68	39,320	300,000	-260,680	-86.89
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-8,449,345	75,000	-8,524,345	-11,365.79	9,614,147	1,976,000	7,638,147	386.55
期初基金餘額	71	1,888,244					5,420,543	1,888,244	3,532,299	187.07
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,288,244					15,034,690	3,864,244	11,170,446	289.07

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108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	167,111,373	100.00	負債	2	133,715,831	80.02
流動資產	11	43,764,644	26.19	流動負債	21	8,355,848	5.00
現金	111	42,899,572	25.67	應付款項	212	8,355,848	5.00
銀行存款	1112	42,859,572	25.65	應付代收款	2123	8,355,848	5.00
公庫存款	1112-1	32,136,176	19.23	其他負債	22	125,359,983	75.02
零用金專戶	1112-2	1,219,366	0.73	什項負債	221	125,359,983	75.02
保管款專戶	1112-3	9,504,030	5.69	存入保證金	2211	444,100	0.27
零用及週轉金	1113	40,000	0.02	保證金	2211-Y	24,000	0.01
預付款項	115	865,072	0.52	保固金	2211-Z	420,100	0.25
預付費用	1154	865,072	0.52	應付代管資產	2214	123,346,729	73.81
預付費用-預算外	1154-2	865,072	0.52	暫收及待結轉帳項	2215	1,569,154	0.94
其他資產	13	123,346,729	73.81	基金餘額	3	33,395,542	19.98
什項資產	131	123,346,729	73.81	基金餘額	31	33,395,542	19.98
代管資產	1316	123,346,729	73.81	基金餘額	311	33,395,542	19.98
代管-土地	1316-1	123,346,729	73.81	累積餘額	3111	5,420,543	3.24
合計：		167,111,373		本期騰餘	3112	27,974,999	16.74

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：1. 107年零用金專戶餘額246,439元

2. 107年公庫存款餘額5,174,104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108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：		167,111,373	

信託代理與保證資產

200,000

保管有價證券

200,000

註：1. 107年零用金專戶餘額246,439元

2. 107年公庫存款餘額5,174,104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 108 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	117,809,000	26,400,545	9,160,000	17,240,545	188.22	74,361,666	56,167,000	18,194,666	32.39
財產收入	45	117,000		3,000	-3,000	-100.00	7,950	10,000	-2,050	-20.50
租金收入	452	81,000								
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	7,950	10,000	-2,050	-20.50
政府撥入收入	46	117,373,000	26,400,000	9,000,000	17,400,000	193.33	73,979,844	56,000,000	17,979,844	32.11
公庫撥款收入	462	117,373,000	26,400,000	9,000,000	17,400,000	193.33	73,475,000	56,000,000	17,475,000	31.21
政府其他撥入收入	46Y						504,844		504,844	
教學收入	4S	313,000		157,000	-157,000	-100.00		157,000	-157,000	-100.00
學雜費收入	4S1	313,000		157,000	-157,000	-100.00		157,000	-157,000	-100.00
其他收入	4Y	6,000	545		545		373,872		373,872	
雜項收入	4YY	6,000	545		545		373,872		373,872	
基金用途	5	118,409,000	8,039,693	8,653,000	-613,307	-7.09	46,386,667	53,684,000	-7,297,333	-13.59
國民教育計畫	53	117,809,000	8,039,693	8,653,000	-613,307	-7.09	46,347,347	53,184,000	-6,836,653	-12.85
國民小學教育	532	117,809,000	8,039,693	8,653,000	-613,307	-7.09	46,347,347	53,184,000	-6,836,653	-12.85
建築及設備計畫	5M	600,000					39,320	500,000	-460,680	-92.14
營建及修建工程	5M2	200,000						200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	400,000					39,320	300,000	-260,680	-86.89
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	18,360,852	507,000	17,853,852	3,521.47	27,974,999	2,483,000	25,491,999	1,026.66
期初基金餘額	71	1,888,244					5,420,543	1,888,244	3,532,299	187.07
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,288,244					33,395,542	4,371,244	29,024,298	663.98

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108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	159,045,581	100.00	負債	2	133,641,227	84.03
流動資產	11	35,698,852	22.45	流動負債	21	9,817,417	6.17
現金	111	34,423,079	21.64	應付款項	212	9,817,417	6.17
銀行存款	1112	34,383,079	21.62	應付代收款	2123	9,817,417	6.17
公庫存款	1112-1	24,555,719	15.44	其他負債	22	123,823,810	77.85
零用金專戶	1112-2	808,635	0.51	什項負債	221	123,823,810	77.85
保管款專戶	1112-3	9,018,725	5.67	存入保證金	2211	444,100	0.28
零用及週轉金	1113	40,000	0.03	保證金	2211-Y	24,000	0.02
預付款項	115	1,275,773	0.80	保固金	2211-Z	420,100	0.26
預付費用	1154	1,275,773	0.80	應付代管資產	2214	123,346,729	77.55
預付費用-預算外	1154-2	1,275,773	0.80	暫收及待結轉帳項	2215	32,981	0.02
其他資產	13	123,346,729	77.55	基金餘額	3	25,404,354	15.97
什項資產	131	123,346,729	77.55	基金餘額	31	25,404,354	15.97
代管資產	1316	123,346,729	77.55	基金餘額	311	25,404,354	15.97
代管-土地	1316-1	123,346,729	77.55	累積餘額	3111	5,420,543	3.41
合計：		159,045,581		本期騰餘	3112	19,983,811	12.56

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：1. 107年零用金專戶餘額246,439元

2. 107年公庫存款餘額5,174,104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108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：		159,045,581	

信託代理與保證資產

200,000

保管有價證券

200,000

註：1. 107年零用金專戶餘額246,439元

2. 107年公庫存款餘額5,174,104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 108 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	117,809,000	2,700	8,743,000	-8,740,300	-99.97	74,364,366	64,910,000	9,454,366	14.57
財產收入	45	117,000	2,700	43,000	-40,300	-93.72	10,650	53,000	-42,350	-79.91
租金收入	452	81,000		41,000	-41,000	-100.00		41,000	-41,000	-100.00
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	30,000	2,700	2,000	700	35.00	10,650	12,000	-1,350	-11.25
政府撥入收入	46	117,373,000		8,700,000	-8,700,000	-100.00	73,979,844	64,700,000	9,279,844	14.34
公庫撥款收入	462	117,373,000		8,700,000	-8,700,000	-100.00	73,475,000	64,700,000	8,775,000	13.56
政府其他撥入收入	46Y						504,844		504,844	
教學收入	4S	313,000						157,000	-157,000	-100.00
學雜費收入	4S1	313,000						157,000	-157,000	-100.00
其他收入	4Y	6,000					373,872		373,872	
雜項收入	4YY	6,000					373,872		373,872	
基金用途	5	118,409,000	7,993,888	8,402,000	-408,112	-4.86	54,380,555	62,086,000	-7,705,445	-12.41
國民教育計畫	53	117,809,000	7,993,888	8,402,000	-408,112	-4.86	54,341,235	61,586,000	-7,244,765	-11.76
國民小學教育	532	117,809,000	7,993,888	8,402,000	-408,112	-4.86	54,341,235	61,586,000	-7,244,765	-11.76
建築及設備計畫	5M	600,000					39,320	500,000	-460,680	-92.14
營建及修建工程	5M2	200,000						200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	400,000					39,320	300,000	-260,680	-86.89
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-7,991,188	341,000	-8,332,188	-2,443.46	19,983,811	2,824,000	17,159,811	607.64
期初基金餘額	71	1,888,244					5,420,543	1,888,244	3,532,299	187.07
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,288,244					25,404,354	4,712,244	20,692,110	439.11

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108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	152,918,466	100.00	負債	2	135,779,139	88.79
流動資產	11	29,571,737	19.34	流動負債	21	11,407,502	7.46
現金	111	27,939,291	18.27	應付款項	212	11,407,502	7.46
銀行存款	1112	27,899,291	18.24	應付代收款	2123	11,407,502	7.46
公庫存款	1112-1	16,248,244	10.63	其他負債	22	124,371,637	81.33
零用金專戶	1112-2	851,083	0.56	什項負債	221	124,371,637	81.33
保管款專戶	1112-3	10,799,964	7.06	存入保證金	2211	439,100	0.29
零用及週轉金	1113	40,000	0.03	保證金	2211-Y	19,000	0.01
預付款項	115	1,632,446	1.07	保固金	2211-Z	420,100	0.27
預付費用	1154	1,632,446	1.07	應付代管資產	2214	123,346,729	80.66
預付費用-預算外	1154-2	1,632,446	1.07	暫收及待結轉帳項	2215	585,808	0.38
其他資產	13	123,346,729	80.66	基金餘額	3	17,139,327	11.21
什項資產	131	123,346,729	80.66	基金餘額	31	17,139,327	11.21
代管資產	1316	123,346,729	80.66	基金餘額	311	17,139,327	11.21
代管-土地	1316-1	123,346,729	80.66	累積餘額	3111	5,420,543	3.54
合計：		152,918,466		本期騰餘	3112	11,718,784	7.66

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：1. 107年零用金專戶餘額246,439元

2. 107年公庫存款餘額5,174,104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108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：		152,918,466	

信託代理與保證資產

200,000

保管有價證券

200,000

註：1. 107年零用金專戶餘額246,439元

2. 107年公庫存款餘額5,174,104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 108 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	117,809,000	2,700	8,743,000	-8,740,300	-99.97	74,364,366	64,910,000	9,454,366	14.57
財產收入	45	117,000	2,700	43,000	-40,300	-93.72	10,650	53,000	-42,350	-79.91
租金收入	452	81,000		41,000	-41,000	-100.00		41,000	-41,000	-100.00
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	30,000	2,700	2,000	700	35.00	10,650	12,000	-1,350	-11.25
政府撥入收入	46	117,373,000		8,700,000	-8,700,000	-100.00	73,979,844	64,700,000	9,279,844	14.34
公庫撥款收入	462	117,373,000		8,700,000	-8,700,000	-100.00	73,475,000	64,700,000	8,775,000	13.56
政府其他撥入收入	46Y						504,844		504,844	
教學收入	4S	313,000						157,000	-157,000	-100.00
學雜費收入	4S1	313,000						157,000	-157,000	-100.00
其他收入	4Y	6,000					373,872		373,872	
雜項收入	4YY	6,000					373,872		373,872	
基金用途	5	118,409,000	7,993,888	8,402,000	-408,112	-4.86	54,380,555	62,086,000	-7,705,445	-12.41
國民教育計畫	53	117,809,000	7,993,888	8,402,000	-408,112	-4.86	54,341,235	61,586,000	-7,244,765	-11.76
國民小學教育	532	117,809,000	7,993,888	8,402,000	-408,112	-4.86	54,341,235	61,586,000	-7,244,765	-11.76
建築及設備計畫	5M	600,000					39,320	500,000	-460,680	-92.14
營建及修建工程	5M2	200,000						200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	400,000					39,320	300,000	-260,680	-86.89
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-7,991,188	341,000	-8,332,188	-2,443.46	19,983,811	2,824,000	17,159,811	607.64
期初基金餘額	71	1,888,244					5,420,543	1,888,244	3,532,299	187.07
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,288,244					25,404,354	4,712,244	20,692,110	439.11

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108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	176,689,558	100.00	負債	2	134,768,028	76.27
流動資產	11	53,342,829	30.19	流動負債	21	9,989,098	5.65
現金	111	53,018,077	30.01	應付款項	212	9,989,098	5.65
銀行存款	1112	52,978,077	29.98	應付代收款	2123	9,989,098	5.65
公庫存款	1112-1	41,170,602	23.30	其他負債	22	124,778,930	70.62
零用金專戶	1112-2	710,928	0.40	什項負債	221	124,778,930	70.62
保管款專戶	1112-3	11,096,547	6.28	存入保證金	2211	479,100	0.27
零用及週轉金	1113	40,000	0.02	保證金	2211-Y	59,000	0.03
預付款項	115	324,752	0.18	保固金	2211-Z	420,100	0.24
預付費用	1154	324,752	0.18	應付代管資產	2214	123,346,729	69.81
預付費用-預算外	1154-2	324,752	0.18	暫收及待結轉帳項	2215	953,101	0.54
其他資產	13	123,346,729	69.81	基金餘額	3	41,921,530	23.73
什項資產	131	123,346,729	69.81	基金餘額	31	41,921,530	23.73
代管資產	1316	123,346,729	69.81	基金餘額	311	41,921,530	23.73
代管-土地	1316-1	123,346,729	69.81	累積餘額	3111	5,420,543	3.07
合計：		176,689,558		本期騰餘	3112	36,500,987	20.66

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：1. 107年零用金專戶餘額246,439元

2. 107年公庫存款餘額5,174,104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108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：		176,689,558	

信託代理與保證資產

200,000

保管有價證券

200,000

註：1. 107年零用金專戶餘額246,439元

2. 107年公庫存款餘額5,174,104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 108 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	117,809,000	32,679,732	9,002,000	23,677,732	263.03	107,205,818	82,621,000	24,584,818	29.76
財產收入	45	117,000		2,000	-2,000	-100.00	14,387	61,000	-46,613	-76.41
租金收入	452	81,000						41,000	-41,000	-100.00
利息收入	454	6,000					3,737	3,000	737	24.57
其他財產收入	45Y	30,000		2,000	-2,000	-100.00	10,650	17,000	-6,350	-37.35
政府撥入收入	46	117,373,000	32,667,352	9,000,000	23,667,352	262.97	106,647,196	82,400,000	24,247,196	29.43
公庫撥款收入	462	117,373,000	32,427,380	9,000,000	23,427,380	260.30	105,902,380	82,400,000	23,502,380	28.52
政府其他撥入收入	46Y		239,972		239,972		744,816		744,816	
教學收入	4S	313,000					156,600	157,000	-400	-0.25
學雜費收入	4S1	313,000					156,600	157,000	-400	-0.25
其他收入	4Y	6,000	12,380		12,380		387,635	3,000	384,635	12,821.17
雜項收入	4YY	6,000	12,380		12,380		387,635	3,000	384,635	12,821.17
基金用途	5	118,409,000	7,897,529	8,903,000	-1,005,471	-11.29	70,704,831	79,499,000	-8,794,169	-11.06
國民教育計畫	53	117,809,000	7,897,529	8,903,000	-1,005,471	-11.29	70,640,437	78,999,000	-8,358,563	-10.58
國民小學教育	532	117,809,000	7,897,529	8,903,000	-1,005,471	-11.29	70,640,437	78,999,000	-8,358,563	-10.58
建築及設備計畫	5M	600,000					64,394	500,000	-435,606	-87.12
營建及修建工程	5M2	200,000						200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	400,000					64,394	300,000	-235,606	-78.54
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	24,782,203	99,000	24,683,203	24,932.53	36,500,987	3,122,000	33,378,987	1,069.15
期初基金餘額	71	1,888,244					5,420,543	1,888,244	3,532,299	187.07
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,288,244					41,921,530	5,010,244	36,911,286	736.72

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108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	167,989,716	100.00	負債	2	133,595,412	79.53
流動資產	11	44,642,987	26.57	流動負債	21	9,733,583	5.79
現金	111	44,387,948	26.42	應付款項	212	9,733,583	5.79
銀行存款	1112	44,347,948	26.40	應付代收款	2123	9,733,583	5.79
公庫存款	1112-1	33,503,693	19.94	其他負債	22	123,861,829	73.73
零用金專戶	1112-2	850,611	0.51	什項負債	221	123,861,829	73.73
保管款專戶	1112-3	9,993,644	5.95	存入保證金	2211	515,100	0.31
零用及週轉金	1113	40,000	0.02	保證金	2211-Y	95,000	0.06
預付款項	115	255,039	0.15	保固金	2211-Z	420,100	0.25
預付費用	1154	255,039	0.15	應付代管資產	2214	123,346,729	73.43
預付費用-預算外	1154-2	255,039	0.15	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	123,346,729	73.43	基金餘額	3	34,394,304	20.47
什項資產	131	123,346,729	73.43	基金餘額	31	34,394,304	20.47
代管資產	1316	123,346,729	73.43	基金餘額	311	34,394,304	20.47
代管-土地	1316-1	123,346,729	73.43	累積餘額	3111	5,420,543	3.23
合計：		167,989,716		本期騰餘	3112	28,973,761	17.25

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：1. 107年零用金專戶餘額246,439元

2. 107年公庫存款餘額5,174,104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108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：		167,989,716	

信託代理與保證資產

200,000

保管有價證券

200,000

註：1. 107年零用金專戶餘額246,439元

2. 107年公庫存款餘額5,174,104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 108 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	117,809,000	2,700	9,403,000	-9,400,300	-99.97	107,208,518	92,024,000	15,184,518	16.50
財產收入	45	117,000	2,700	3,000	-300	-10.00	17,087	64,000	-46,913	-73.30
租金收入	452	81,000						41,000	-41,000	-100.00
利息收入	454	6,000					3,737	3,000	737	24.57
其他財產收入	45Y	30,000	2,700	3,000	-300	-10.00	13,350	20,000	-6,650	-33.25
政府撥入收入	46	117,373,000		9,400,000	-9,400,000	-100.00	106,647,196	91,800,000	14,847,196	16.17
公庫撥款收入	462	117,373,000		9,400,000	-9,400,000	-100.00	105,902,380	91,800,000	14,102,380	15.36
政府其他撥入收入	46Y						744,816		744,816	
教學收入	4S	313,000					156,600	157,000	-400	-0.25
學雜費收入	4S1	313,000					156,600	157,000	-400	-0.25
其他收入	4Y	6,000					387,635	3,000	384,635	12,821.17
雜項收入	4YY	6,000					387,635	3,000	384,635	12,821.17
基金用途	5	118,409,000	7,529,926	9,416,000	-1,886,074	-20.03	78,234,757	88,915,000	-10,680,243	-12.01
國民教育計畫	53	117,809,000	7,529,926	9,316,000	-1,786,074	-19.17	78,170,363	88,315,000	-10,144,637	-11.49
國民小學教育	532	117,809,000	7,529,926	9,316,000	-1,786,074	-19.17	78,170,363	88,315,000	-10,144,637	-11.49
建築及設備計畫	5M	600,000		100,000	-100,000	-100.00	64,394	600,000	-535,606	-89.27
營建及修建工程	5M2	200,000						200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	400,000		100,000	-100,000	-100.00	64,394	400,000	-335,606	-83.90
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-7,527,226	-13,000	-7,514,226	57,801.74	28,973,761	3,109,000	25,864,761	831.93
期初基金餘額	71	1,888,244					5,420,543	1,888,244	3,532,299	187.07
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,288,244					34,394,304	4,997,244	29,397,060	588.27

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國108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	158,101,903	100.00	負債	2	138,552,819	87.64
流動資產	11	34,755,174	21.98	流動負債	21	9,685,008	6.13
現金	111	34,305,784	21.70	應付款項	212	9,685,008	6.13
銀行存款	1112	34,265,784	21.67	應付代收款	2123	9,685,008	6.13
公庫存款	1112-1	18,440,963	11.66	其他負債	22	128,867,811	81.51
零用金專戶	1112-2	1,068,121	0.68	什項負債	221	128,867,811	81.51
保管款專戶	1112-3	14,756,700	9.33	存入保證金	2211	602,100	0.38
零用及週轉金	1113	40,000	0.03	保證金	2211-Y	182,000	0.12
預付款項	115	449,390	0.28	保固金	2211-Z	420,100	0.27
預付費用	1154	449,390	0.28	應付代管資產	2214	123,346,729	78.02
預付費用-預算外	1154-2	449,390	0.28	暫收及待結轉帳項	2215	4,918,982	3.11
其他資產	13	123,346,729	78.02	基金餘額	3	19,549,084	12.36
什項資產	131	123,346,729	78.02	基金餘額	31	19,549,084	12.36
代管資產	1316	123,346,729	78.02	基金餘額	311	19,549,084	12.36
代管-土地	1316-1	123,346,729	78.02	累積餘額	3111	5,420,543	3.43
合計：		158,101,903		本期騰餘	3112	14,128,541	8.94

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：1. 107年零用金專戶餘額246,439元

2. 107年公庫存款餘額5,174,104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108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：		158,101,903	

信託代理與保證資產

200,000

保管有價證券

200,000

註：1. 107年零用金專戶餘額246,439元

2. 107年公庫存款餘額5,174,104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 108 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	117,809,000	183,350	16,502,000	-16,318,650	-98.89	107,391,868	108,526,000	-1,134,132	-1.05
財產收入	45	117,000	23,350	2,000	21,350	1,067.50	40,437	66,000	-25,563	-38.73
租金收入	452	81,000					41,000	41,000	-41,000	-100.00
利息收入	454	6,000					3,737	3,000	737	24.57
其他財產收入	45Y	30,000	23,350	2,000	21,350	1,067.50	36,700	22,000	14,700	66.82
政府撥入收入	46	117,373,000	160,000	16,500,000	-16,340,000	-99.03	106,807,196	108,300,000	-1,492,804	-1.38
公庫撥款收入	462	117,373,000		16,500,000	-16,500,000	-100.00	105,902,380	108,300,000	-2,397,620	-2.21
政府其他撥入收入	46Y		160,000		160,000		904,816		904,816	
教學收入	4S	313,000					156,600	157,000	-400	-0.25
學雜費收入	4S1	313,000					156,600	157,000	-400	-0.25
其他收入	4Y	6,000					387,635	3,000	384,635	12,821.17
雜項收入	4YY	6,000					387,635	3,000	384,635	12,821.17
基金用途	5	118,409,000	15,028,570	8,907,000	6,121,570	68.73	93,263,327	97,822,000	-4,558,673	-4.66
國民教育計畫	53	117,809,000	14,946,664	8,907,000	6,039,664	67.81	93,117,027	97,222,000	-4,104,973	-4.22
國民小學教育	532	117,809,000	14,946,664	8,907,000	6,039,664	67.81	93,117,027	97,222,000	-4,104,973	-4.22
建築及設備計畫	5M	600,000	81,906		81,906		146,300	600,000	-453,700	-75.62
營建及修建工程	5M2	200,000	81,906		81,906		81,906	200,000	-118,094	-59.05
其他設備	5M4	400,000					64,394	400,000	-335,606	-83.90
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-14,845,220	7,595,000	-22,440,220	-295.46	14,128,541	10,704,000	3,424,541	31.99
期初基金餘額	71	1,888,244					5,420,543	1,888,244	3,532,299	187.07
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,288,244					19,549,084	12,592,244	6,956,840	55.25

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108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	156,081,062	100.00	負債	2	136,857,612	87.68
流動資產	11	32,734,333	20.97	流動負債	21	11,322,466	7.25
現金	111	31,854,322	20.41	應付款項	212	11,322,466	7.25
銀行存款	1112	31,814,322	20.38	應付代收款	2123	11,322,466	7.25
公庫存款	1112-1	18,246,645	11.69	其他負債	22	125,535,146	80.43
零用金專戶	1112-2	936,805	0.60	什項負債	221	125,535,146	80.43
保管款專戶	1112-3	12,630,872	8.09	存入保證金	2211	602,100	0.39
零用及週轉金	1113	40,000	0.03	保證金	2211-Y	182,000	0.12
預付款項	115	880,011	0.56	保固金	2211-Z	420,100	0.27
預付費用	1154	880,011	0.56	應付代管資產	2214	123,346,729	79.03
預付費用-預算外	1154-2	880,011	0.56	暫收及待結轉帳項	2215	1,586,317	1.02
其他資產	13	123,346,729	79.03	基金餘額	3	19,223,450	12.32
什項資產	131	123,346,729	79.03	基金餘額	31	19,223,450	12.32
代管資產	1316	123,346,729	79.03	基金餘額	311	19,223,450	12.32
代管-土地	1316-1	123,346,729	79.03	累積餘額	3111	5,420,543	3.47
合計：		156,081,062		本期騰餘	3112	13,802,907	8.84

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：1. 107年零用金專戶餘額246,439元

2. 107年公庫存款餘額5,174,104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108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：		156,081,062	

信託代理與保證資產

200,000

保管有價證券

200,000

註：1. 107年零用金專戶餘額246,439元

2. 107年公庫存款餘額5,174,104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 108 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	117,809,000	9,123,927	7,543,000	1,580,927	20.96	116,515,795	116,069,000	446,795	0.38
財產收入	45	117,000	12,150	43,000	-30,850	-71.74	52,587	109,000	-56,413	-51.76
租金收入	452	81,000		40,000	-40,000	-100.00		81,000	-81,000	-100.00
利息收入	454	6,000					3,737	3,000	737	24.57
其他財產收入	45Y	30,000	12,150	3,000	9,150	305.00	48,850	25,000	23,850	95.40
政府撥入收入	46	117,373,000	9,110,547	7,500,000	1,610,547	21.47	115,917,743	115,800,000	117,743	0.10
公庫撥款收入	462	117,373,000	9,073,000	7,500,000	1,573,000	20.97	114,975,380	115,800,000	-824,620	-0.71
政府其他撥入收入	46Y		37,547		37,547		942,363		942,363	
教學收入	4S	313,000					156,600	157,000	-400	-0.25
學雜費收入	4S1	313,000					156,600	157,000	-400	-0.25
其他收入	4Y	6,000	1,230		1,230		388,865	3,000	385,865	12,862.17
雜項收入	4YY	6,000	1,230		1,230		388,865	3,000	385,865	12,862.17
基金用途	5	118,409,000	9,449,561	15,255,000	-5,805,439	-38.06	102,712,888	113,077,000	-10,364,112	-9.17
國民教育計畫	53	117,809,000	9,449,561	15,255,000	-5,805,439	-38.06	102,566,588	112,477,000	-9,910,412	-8.81
國民小學教育	532	117,809,000	9,449,561	15,255,000	-5,805,439	-38.06	102,566,588	112,477,000	-9,910,412	-8.81
建築及設備計畫	5M	600,000					146,300	600,000	-453,700	-75.62
營建及修建工程	5M2	200,000					81,906	200,000	-118,094	-59.05
其他設備	5M4	400,000					64,394	400,000	-335,606	-83.90
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-325,634	-7,712,000	7,386,366	-95.78	13,802,907	2,992,000	10,810,907	361.33
期初基金餘額	71	1,888,244					5,420,543	1,888,244	3,532,299	187.07
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,288,244					19,223,450	4,880,244	14,343,206	293.90

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108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	149,595,642	100.00	負債	2	139,010,789	92.92
流動資產	11	26,248,913	17.55	流動負債	21	14,056,601	9.40
現金	111	24,787,747	16.57	應付款項	212	14,056,601	9.40
銀行存款	1112	24,747,747	16.54	應付代收款	2123	14,056,601	9.40
公庫存款	1112-1	9,820,244	6.56	其他負債	22	124,954,188	83.53
零用金專戶	1112-2	724,609	0.48	什項負債	221	124,954,188	83.53
保管款專戶	1112-3	14,202,894	9.49	存入保證金	2211	584,100	0.39
零用及週轉金	1113	40,000	0.03	保證金	2211-Y	116,000	0.08
預付款項	115	1,461,166	0.98	保固金	2211-Z	468,100	0.31
預付費用	1154	1,461,166	0.98	應付代管資產	2214	123,346,729	82.45
預付費用-預算外	1154-2	1,461,166	0.98	暫收及待結轉帳項	2215	1,023,359	0.68
其他資產	13	123,346,729	82.45	基金餘額	3	10,584,853	7.08
什項資產	131	123,346,729	82.45	基金餘額	31	10,584,853	7.08
代管資產	1316	123,346,729	82.45	基金餘額	311	10,584,853	7.08
代管-土地	1316-1	123,346,729	82.45	累積餘額	3111	5,420,543	3.62
合計：		149,595,642		本期賸餘	3112	5,164,310	3.45

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：1. 107年零用金專戶餘額246,439元

2. 107年公庫存款餘額5,174,104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108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：		149,595,642	

信託代理與保證資產

200,000

保管有價證券

200,000

註：1. 107年零用金專戶餘額246,439元

2. 107年公庫存款餘額5,174,104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 108 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	117,809,000	333,093	1,731,000	-1,397,907	-80.76	116,848,888	117,800,000	-951,112	-0.81
財產收入	45	117,000	8,700	2,000	6,700	335.00	61,287	111,000	-49,713	-44.79
租金收入	452	81,000					81,000	81,000	-81,000	-100.00
利息收入	454	6,000					3,737	3,000	737	24.57
其他財產收入	45Y	30,000	8,700	2,000	6,700	335.00	57,550	27,000	30,550	113.15
政府撥入收入	46	117,373,000	324,393	1,573,000	-1,248,607	-79.38	116,242,136	117,373,000	-1,130,864	-0.96
公庫撥款收入	462	117,373,000	118,700	1,573,000	-1,454,300	-92.45	115,094,080	117,373,000	-2,278,920	-1.94
政府其他撥入收入	46Y		205,693		205,693		1,148,056		1,148,056	
教學收入	4S	313,000		156,000	-156,000	-100.00	156,600	313,000	-156,400	-49.97
學雜費收入	4S1	313,000		156,000	-156,000	-100.00	156,600	313,000	-156,400	-49.97
其他收入	4Y	6,000					388,865	3,000	385,865	12,862.17
雜項收入	4YY	6,000					388,865	3,000	385,865	12,862.17
基金用途	5	118,409,000	8,971,690	4,731,000	4,240,690	89.64	111,684,578	117,808,000	-6,123,422	-5.20
國民教育計畫	53	117,809,000	8,675,806	4,731,000	3,944,806	83.38	111,242,394	117,208,000	-5,965,606	-5.09
國民小學教育	532	117,809,000	8,675,806	4,731,000	3,944,806	83.38	111,242,394	117,208,000	-5,965,606	-5.09
建築及設備計畫	5M	600,000	295,884		295,884		442,184	600,000	-157,816	-26.30
營建及修建工程	5M2	200,000					81,906	200,000	-118,094	-59.05
其他設備	5M4	400,000	295,884		295,884		360,278	400,000	-39,722	-9.93
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-8,638,597	-3,000,000	-5,638,597	187.95	5,164,310	-8,000	5,172,310	-64,653.88
期初基金餘額	71	1,888,244					5,420,543	1,888,244	3,532,299	187.07
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,288,244					10,584,853	1,880,244	8,704,609	462.95

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108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	143,092,511	100.00	負債	2	135,581,774	94.75
流動資產	11	19,745,782	13.80	流動負債	21	11,501,313	8.04
現金	111	19,270,616	13.47	應付款項	212	11,501,313	8.04
銀行存款	1112	19,270,616	13.47	應付代收款	2123	11,501,313	8.04
公庫存款	1112-1	7,013,173	4.90	其他負債	22	124,080,461	86.71
零用金專戶	1112-2	497,564	0.35	什項負債	221	124,080,461	86.71
保管款專戶	1112-3	11,759,879	8.22	存入保證金	2211	431,700	0.30
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	29,000	0.02
預付款項	115	475,166	0.33	保固金	2211-Z	402,700	0.28
預付費用	1154	475,166	0.33	應付代管資產	2214	123,346,729	86.20
預付費用-預算外	1154-2	475,166	0.33	暫收及待結轉帳項	2215	302,032	0.21
其他資產	13	123,346,729	86.20	基金餘額	3	7,510,737	5.25
什項資產	131	123,346,729	86.20	基金餘額	31	7,510,737	5.25
代管資產	1316	123,346,729	86.20	基金餘額	311	7,510,737	5.25
代管-土地	1316-1	123,346,729	86.20	累積餘額	3111	7,510,737	5.25
合計：		143,092,511		合計：		143,092,511	

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：1. 107年零用金專戶餘額246,439元

2. 107年公庫存款餘額5,174,104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 108 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	117,809,000	247,512	9,000	238,512	2,650.13	117,096,400	117,809,000	-712,600	-0.60
財產收入	45	117,000	52,223	6,000	46,223	770.38	113,510	117,000	-3,490	-2.98
租金收入	452	81,000	47,752		47,752		47,752	81,000	-33,248	-41.05
利息收入	454	6,000	4,021	3,000	1,021	34.03	7,758	6,000	1,758	29.30
其他財產收入	45Y	30,000	450	3,000	-2,550	-85.00	58,000	30,000	28,000	93.33
政府撥入收入	46	117,373,000					116,242,136	117,373,000	-1,130,864	-0.96
公庫撥款收入	462	117,373,000					115,094,080	117,373,000	-2,278,920	-1.94
政府其他撥入收入	46Y						1,148,056		1,148,056	
教學收入	4S	313,000	187,859		187,859		344,459	313,000	31,459	10.05
學雜費收入	4S1	313,000	187,859		187,859		344,459	313,000	31,459	10.05
其他收入	4Y	6,000	7,430	3,000	4,430	147.67	396,295	6,000	390,295	6,504.92
雜項收入	4YY	6,000	7,430	3,000	4,430	147.67	396,295	6,000	390,295	6,504.92
基金用途	5	118,409,000	3,321,628	601,000	2,720,628	452.68	115,006,206	118,409,000	-3,402,794	-2.87
國民教育計畫	53	117,809,000	3,191,755	601,000	2,590,755	431.07	114,434,149	117,809,000	-3,374,851	-2.86
國民小學教育	532	117,809,000	3,191,755	601,000	2,590,755	431.07	114,434,149	117,809,000	-3,374,851	-2.86
建築及設備計畫	5M	600,000	129,873		129,873		572,057	600,000	-27,943	-4.66
營建及修建工程	5M2	200,000					81,906	200,000	-118,094	-59.05
其他設備	5M4	400,000	129,873		129,873		490,151	400,000	90,151	22.54
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-3,074,116	-592,000	-2,482,116	419.28	2,090,194	-600,000	2,690,194	-448.37
期初基金餘額	71	1,888,244					5,420,543	1,888,244	3,532,299	187.07
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,288,244					7,510,737	1,288,244	6,222,493	483.02

註：