

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110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	283,963,543	100.00	負債	2	147,535,326	51.96
流動資產	11	61,169,190	21.54	流動負債	21	18,435,042	6.49
現金	1101	60,343,346	21.25	應付款項	2102	18,435,042	6.49
銀行存款	110102	60,303,346	21.24	應付代收款	210203	18,435,042	6.49
公庫存款	110102-1	38,919,294	13.71	其他負債	28	129,100,284	45.46
零用金專戶	110102-2	1,799,158	0.63	什項負債	2801	129,100,284	45.46
保管款專戶	110102-3	19,584,894	6.90	存入保證金	280104	476,000	0.17
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	283,000	0.10
預付款項	1108	825,844	0.29	保固金	280104-Z	193,000	0.07
預付費用	110804	825,844	0.29	應付代管資產	280107	127,156,788	44.78
預付費用-預算內	110804-1	32,200	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	1,467,496	0.52
預付費用-預算外	110804-2	793,644	0.28	淨資產	3	136,428,217	48.04
固定資產	14	95,550,068	33.65	淨資產	31	136,428,217	48.04
土地	1401	26,213,129	9.23	淨資產	3101	136,428,217	48.04
土地	140101	26,213,129	9.23	累積餘額	310101	100,600,504	35.43
土地改良物	1402	1,161,481	0.41	本期騰餘	310102	35,827,713	12.62

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. 109年零用金專戶餘額1,232,441元

2. 109年公庫存款餘額4,405,489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110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		
土地改良物	140201	14,470,638	5.10	合計：		283,963,543	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,309,157	-4.69				
房屋建築及設備	1404	55,252,571	19.46				
房屋建築及設備	140401	92,412,897	32.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,160,326	-13.09				
機械及設備	1405	6,991,605	2.46				
機械及設備	140501	13,857,671	4.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,866,066	-2.42				
交通及運輸設備	1406	1,330,486	0.47				
交通及運輸設備	140601	2,782,279	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,451,793	-0.51				
雜項設備	1407	4,600,796	1.62				
雜項設備	140701	12,879,878	4.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,279,082	-2.92				
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. 109年零用金專戶餘額1,232,441元

2. 109年公庫存款餘額4,405,489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110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		
無形資產	16	87,497	0.03				
無形資產	1601	87,497	0.03				
電腦軟體	160102	87,497	0.03				
其他資產	18	127,156,788	44.78				
什項資產	1801	127,156,788	44.78				
代管資產	180106	127,156,788	44.78				
代管-土地	180106-1	127,156,788	44.78				
合計：		283,963,543					

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. 109年零用金專戶餘額1,232,441元

2. 109年公庫存款餘額4,405,489元

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

15-105-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	119,744,000	49,247,308	21,002,000	28,245,308	134.49	49,247,308	21,002,000	28,245,308	134.49
財產收入	45	36,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	30,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	119,265,000	49,245,200	21,000,000	28,245,200	134.50	49,245,200	21,000,000	28,245,200	134.50
公庫撥款收入	462	119,265,000	49,100,000	21,000,000	28,100,000	133.81	49,100,000	21,000,000	28,100,000	133.81
政府其他撥入收入	46Y		145,200		145,200		145,200		145,200	
教學收入	4S	437,000								
學雜費收入	4S1	437,000								
其他收入	4Y	6,000	2,108		2,108		2,108		2,108	
雜項收入	4YY	6,000	2,108		2,108		2,108		2,108	
基金用途	5	120,744,000	14,094,586	20,055,000	-5,960,414	-29.72	14,094,586	20,055,000	-5,960,414	-29.72
國民教育計畫	53	119,549,000	14,094,586	18,952,000	-4,857,414	-25.63	14,094,586	18,952,000	-4,857,414	-25.63
國民小學教育	532	119,549,000	14,094,586	18,952,000	-4,857,414	-25.63	14,094,586	18,952,000	-4,857,414	-25.63
建築及設備計畫	5M	1,195,000		1,103,000	-1,103,000	-100.00		1,103,000	-1,103,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
其他設備	5M4	195,000		103,000	-103,000	-100.00		103,000	-103,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	35,152,722	947,000	34,205,722	3,612.01	35,152,722	947,000	34,205,722	3,612.01
期初基金餘額	71	5,328,737					5,637,930	5,328,737	309,193	5.80
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,328,737					40,790,652	6,275,737	34,514,915	549.97

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110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	263,886,816	100.00	負債	2	144,996,477	54.95
流動資產	11	41,092,463	15.57	流動負債	21	17,349,289	6.57
現金	1101	40,038,226	15.17	應付款項	2102	17,349,289	6.57
銀行存款	110102	39,998,226	15.16	應付代收款	210203	17,349,289	6.57
公庫存款	110102-1	21,630,695	8.20	其他負債	28	127,647,188	48.37
零用金專戶	110102-2	1,549,879	0.59	什項負債	2801	127,647,188	48.37
保管款專戶	110102-3	16,817,652	6.37	存入保證金	280104	490,400	0.19
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	保證金	280104-Y	283,000	0.11
預付款項	1108	1,054,237	0.40	保固金	280104-Z	207,400	0.08
預付費用	110804	1,054,237	0.40	應付代管資產	280107	127,156,788	48.19
預付費用-預算內	110804-1	32,200	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,022,037	0.39	淨資產	3	118,890,339	45.05
固定資產	14	95,550,068	36.21	淨資產	31	118,890,339	45.05
土地	1401	26,213,129	9.93	淨資產	3101	118,890,339	45.05
土地	140101	26,213,129	9.93	累積餘額	310101	100,600,504	38.12
土地改良物	1402	1,161,481	0.44	本期騰餘	310102	18,289,835	6.93

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. 109年零用金專戶餘額1,232,441元

2. 109年公庫存款餘額4,405,489元

3. 109年固定項目淨額94,962,574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110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		
土地改良物	140201	14,470,638	5.48	合計：		263,886,816	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,309,157	-5.04				
房屋建築及設備	1404	55,252,571	20.94				
房屋建築及設備	140401	92,412,897	35.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,160,326	-14.08				
機械及設備	1405	6,991,605	2.65				
機械及設備	140501	13,857,671	5.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,866,066	-2.60				
交通及運輸設備	1406	1,330,486	0.50				
交通及運輸設備	140601	2,782,279	1.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,451,793	-0.55				
雜項設備	1407	4,600,796	1.74				
雜項設備	140701	12,879,878	4.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,279,082	-3.14				
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. 109年零用金專戶餘額1,232,441元

2. 109年公庫存款餘額4,405,489元

3. 109年固定項目淨額94,962,574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110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		
無形資產	16	87,497	0.03				
無形資產	1601	87,497	0.03				
電腦軟體	160102	87,497	0.03				
其他資產	18	127,156,788	48.19				
什項資產	1801	127,156,788	48.19				
代管資產	180106	127,156,788	48.19				
代管-土地	180106-1	127,156,788	48.19				
合計：		263,886,816					

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. 109年零用金專戶餘額1,232,441元

2. 109年公庫存款餘額4,405,489元

3. 109年固定項目淨額94,962,574元

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

15-105-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	119,744,000	675	18,803,000	-18,802,325	-100.00	49,247,983	39,805,000	9,442,983	23.72
財產收入	45	36,000	675	3,000	-2,325	-77.50	675	5,000	-4,325	-86.50
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	30,000	675	3,000	-2,325	-77.50	675	5,000	-4,325	-86.50
政府撥入收入	46	119,265,000		18,800,000	-18,800,000	-100.00	49,245,200	39,800,000	9,445,200	23.73
公庫撥款收入	462	119,265,000		18,800,000	-18,800,000	-100.00	49,100,000	39,800,000	9,300,000	23.37
政府其他撥入收入	46Y						145,200		145,200	
教學收入	4S	437,000								
學雜費收入	4S1	437,000								
其他收入	4Y	6,000					2,108		2,108	
雜項收入	4YY	6,000					2,108		2,108	
基金用途	5	120,744,000	17,538,553	18,644,000	-1,105,447	-5.93	31,633,139	38,699,000	-7,065,861	-18.26
國民教育計畫	53	119,549,000	17,538,553	18,644,000	-1,105,447	-5.93	31,633,139	37,596,000	-5,962,861	-15.86
國民小學教育	532	119,549,000	17,538,553	18,644,000	-1,105,447	-5.93	31,633,139	37,596,000	-5,962,861	-15.86
建築及設備計畫	5M	1,195,000						1,103,000	-1,103,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	1,000,000						1,000,000	-1,000,000	-100.00
其他設備	5M4	195,000						103,000	-103,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-17,537,878	159,000	-17,696,878	-11,130.11	17,614,844	1,106,000	16,508,844	1,492.66
期初基金餘額	71	5,328,737					5,637,930	5,328,737	309,193	5.80
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,328,737					23,252,774	6,434,737	16,818,037	261.36

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國110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	261,341,914	100.00	負債	2	148,887,731	56.97
流動資產	11	37,545,191	14.37	流動負債	21	20,702,916	7.92
現金	1101	36,025,543	13.78	應付款項	2102	20,702,916	7.92
銀行存款	110102	35,985,543	13.77	應付代收款	210203	20,702,916	7.92
公庫存款	110102-1	14,529,086	5.56	其他負債	28	128,184,815	49.05
零用金專戶	110102-2	1,245,162	0.48	什項負債	2801	128,184,815	49.05
保管款專戶	110102-3	20,211,295	7.73	存入保證金	280104	902,400	0.35
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	保證金	280104-Y	610,000	0.23
預付款項	1108	1,519,648	0.58	保固金	280104-Z	292,400	0.11
預付費用	110804	1,519,648	0.58	應付代管資產	280107	127,156,788	48.66
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	125,627	0.05
預付費用-預算外	110804-2	1,519,648	0.58	淨資產	3	112,454,183	43.03
固定資產	14	96,552,438	36.94	淨資產	31	112,454,183	43.03
土地	1401	26,213,129	10.03	淨資產	3101	112,454,183	43.03
土地	140101	26,213,129	10.03	累積餘額	310101	100,600,504	38.49
土地改良物	1402	1,161,481	0.44	本期騰餘	310102	11,853,679	4.54

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. 109年零用金專戶餘額1,232,441元

2. 109年公庫存款餘額4,405,489元

3. 109年固定項目淨額94,962,574元

4. 上年度應收利息0元

5. 其他應收款0元

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國110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		
土地改良物	140201	14,470,638	5.54	合計：		261,341,914	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,309,157	-5.09				
房屋建築及設備	1404	55,252,571	21.14				
房屋建築及設備	140401	92,412,897	35.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,160,326	-14.22				
機械及設備	1405	7,330,788	2.81				
機械及設備	140501	14,118,990	5.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,788,202	-2.60				
交通及運輸設備	1406	1,514,238	0.58				
交通及運輸設備	140601	2,842,479	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,328,241	-0.51				
雜項設備	1407	5,080,231	1.94				
雜項設備	140701	13,016,467	4.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,936,236	-3.04				
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. 109年零用金專戶餘額1,232,441元
 2. 109年公庫存款餘額4,405,489元
 3. 109年固定項目淨額94,962,574元
 4. 上年度應收利息0元
 5. 其他應收款0元

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國110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		
無形資產	16	87,497	0.03				
無形資產	1601	87,497	0.03				
電腦軟體	160102	87,497	0.03				
其他資產	18	127,156,788	48.66				
什項資產	1801	127,156,788	48.66				
代管資產	180106	127,156,788	48.66				
代管-土地	180106-1	127,156,788	48.66				
合計：		261,341,914					

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. 109年零用金專戶餘額1,232,441元

2. 109年公庫存款餘額4,405,489元

3. 109年固定項目淨額94,962,574元

4. 上年度應收利息0元

5. 其他應收款0元

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

15-105-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	119,744,000	337,787	9,302,000	-8,964,213	-96.37	49,585,770	49,107,000	478,770	0.97
財產收入	45	36,000	2,000	2,000			2,675	7,000	-4,325	-61.79
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	30,000	2,000	2,000			2,675	7,000	-4,325	-61.79
政府撥入收入	46	119,265,000	334,800	9,300,000	-8,965,200	-96.40	49,580,000	49,100,000	480,000	0.98
公庫撥款收入	462	119,265,000	50,220	9,300,000	-9,249,780	-99.46	49,150,220	49,100,000	50,220	0.10
政府其他撥入收入	46Y		284,580		284,580		429,780		429,780	
教學收入	4S	437,000								
學雜費收入	4S1	437,000								
其他收入	4Y	6,000	987		987		3,095		3,095	
雜項收入	4YY	6,000	987		987		3,095		3,095	
基金用途	5	120,744,000	7,776,313	9,288,000	-1,511,687	-16.28	39,409,452	47,987,000	-8,577,548	-17.87
國民教育計畫	53	119,549,000	7,755,440	9,238,000	-1,482,560	-16.05	39,388,579	46,834,000	-7,445,421	-15.90
國民小學教育	532	119,549,000	7,755,440	9,238,000	-1,482,560	-16.05	39,388,579	46,834,000	-7,445,421	-15.90
建築及設備計畫	5M	1,195,000	20,873	50,000	-29,127	-58.25	20,873	1,153,000	-1,132,127	-98.19
營建及修建工程	5M2	1,000,000						1,000,000	-1,000,000	-100.00
其他設備	5M4	195,000	20,873	50,000	-29,127	-58.25	20,873	153,000	-132,127	-86.36
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-7,438,526	14,000	-7,452,526	-53,232.33	10,176,318	1,120,000	9,056,318	808.60
期初基金餘額	71	5,328,737					5,637,930	5,328,737	309,193	5.80
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,328,737					15,814,248	6,448,737	9,365,511	145.23

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110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	277,160,161	100.00	負債	2	146,534,053	52.87
流動資產	11	52,715,860	19.02	流動負債	21	16,871,951	6.09
現金	1101	51,086,650	18.43	應付款項	2102	16,871,951	6.09
銀行存款	110102	51,046,650	18.42	應付代收款	210203	16,871,951	6.09
公庫存款	110102-1	32,513,161	11.73	其他負債	28	129,662,102	46.78
零用金專戶	110102-2	785,434	0.28	什項負債	2801	129,662,102	46.78
保管款專戶	110102-3	17,748,055	6.40	存入保證金	280104	914,400	0.33
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	610,000	0.22
預付款項	1108	1,629,210	0.59	保固金	280104-Z	304,400	0.11
預付費用	110804	1,629,210	0.59	應付代管資產	280107	127,156,788	45.88
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,590,914	0.57
預付費用-預算外	110804-2	1,629,210	0.59	淨資產	3	130,626,108	47.13
固定資產	14	97,200,016	35.07	淨資產	31	130,626,108	47.13
土地	1401	26,213,129	9.46	淨資產	3101	130,626,108	47.13
土地	140101	26,213,129	9.46	累積餘額	310101	100,600,504	36.30
土地改良物	1402	1,161,481	0.42	本期賸餘	310102	30,025,604	10.83

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. 109年零用金專戶餘額1,232,441元

2. 109年公庫存款餘額4,405,489元

3. 109年固定項目淨額94,962,574元

4. 上年度應收利息0元

5. 其他應收款0元

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國110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		
土地改良物	140201	14,470,638	5.22	合計：		277,160,161	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,309,157	-4.80				
房屋建築及設備	1404	55,652,571	20.08				
房屋建築及設備	140401	92,812,897	33.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,160,326	-13.41				
機械及設備	1405	7,330,788	2.64				
機械及設備	140501	14,118,990	5.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,788,202	-2.45				
交通及運輸設備	1406	1,514,238	0.55				
交通及運輸設備	140601	2,842,479	1.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,328,241	-0.48				
雜項設備	1407	5,327,809	1.92				
雜項設備	140701	13,264,045	4.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,936,236	-2.86				
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. 109年零用金專戶餘額1,232,441元
 2. 109年公庫存款餘額4,405,489元
 3. 109年固定項目淨額94,962,574元
 4. 上年度應收利息0元
 5. 其他應收款0元

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國110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		
無形資產	16	87,497	0.03				
無形資產	1601	87,497	0.03				
電腦軟體	160102	87,497	0.03				
其他資產	18	127,156,788	45.88				
什項資產	1801	127,156,788	45.88				
代管資產	180106	127,156,788	45.88				
代管-土地	180106-1	127,156,788	45.88				
合計：		277,160,161					

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. 109年零用金專戶餘額1,232,441元

2. 109年公庫存款餘額4,405,489元

3. 109年固定項目淨額94,962,574元

4. 上年度應收利息0元

5. 其他應收款0元

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

15-105-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	119,744,000	27,005,288	9,421,000	17,584,288	186.65	76,591,058	58,528,000	18,063,058	30.86
財產收入	45	36,000	4,800	3,000	1,800	60.00	7,475	10,000	-2,525	-25.25
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	30,000	4,800	3,000	1,800	60.00	7,475	10,000	-2,525	-25.25
政府撥入收入	46	119,265,000	27,000,000	9,200,000	17,800,000	193.48	76,580,000	58,300,000	18,280,000	31.36
公庫撥款收入	462	119,265,000	27,000,000	9,200,000	17,800,000	193.48	76,150,220	58,300,000	17,850,220	30.62
政府其他撥入收入	46Y						429,780		429,780	
教學收入	4S	437,000		218,000	-218,000	-100.00		218,000	-218,000	-100.00
學雜費收入	4S1	437,000		218,000	-218,000	-100.00		218,000	-218,000	-100.00
其他收入	4Y	6,000	488		488		3,583		3,583	
雜項收入	4YY	6,000	488		488		3,583		3,583	
基金用途	5	120,744,000	9,480,941	9,149,000	331,941	3.63	48,890,393	57,136,000	-8,245,607	-14.43
國民教育計畫	53	119,549,000	9,080,941	9,149,000	-68,059	-0.74	48,469,520	55,983,000	-7,513,480	-13.42
國民小學教育	532	119,549,000	9,080,941	9,149,000	-68,059	-0.74	48,469,520	55,983,000	-7,513,480	-13.42
建築及設備計畫	5M	1,195,000	400,000		400,000		420,873	1,153,000	-732,127	-63.50
營建及修建工程	5M2	1,000,000	400,000		400,000		400,000	1,000,000	-600,000	-60.00
其他設備	5M4	195,000					20,873	153,000	-132,127	-86.36
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	17,524,347	272,000	17,252,347	6,342.77	27,700,665	1,392,000	26,308,665	1,889.99
期初基金餘額	71	5,328,737					5,637,930	5,328,737	309,193	5.80
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,328,737					33,338,595	6,720,737	26,617,858	396.06

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110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	271,803,031	100.00	負債	2	145,908,773	53.68
流動資產	11	43,396,010	15.97	流動負債	21	16,082,694	5.92
現金	1101	41,369,121	15.22	應付款項	2102	16,082,694	5.92
銀行存款	110102	41,329,121	15.21	應付代收款	210203	16,082,694	5.92
公庫存款	110102-1	23,724,893	8.73	其他負債	28	129,826,079	47.76
零用金專戶	110102-2	879,132	0.32	什項負債	2801	129,826,079	47.76
保管款專戶	110102-3	16,725,096	6.15	存入保證金	280104	884,400	0.33
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	610,000	0.22
預付款項	1108	2,026,889	0.75	保固金	280104-Z	274,400	0.10
預付費用	110804	2,026,889	0.75	應付代管資產	280107	127,156,788	46.78
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,784,891	0.66
預付費用-預算外	110804-2	2,026,889	0.75	淨資產	3	125,894,258	46.32
固定資產	14	101,162,736	37.22	淨資產	31	125,894,258	46.32
土地	1401	26,213,129	9.64	淨資產	3101	125,894,258	46.32
土地	140101	26,213,129	9.64	累積餘額	310101	100,600,504	37.01
土地改良物	1402	1,161,481	0.43	本期賸餘	310102	25,293,754	9.31
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. 109年零用金專戶餘額1,232,441元
2. 109年公庫存款餘額4,405,489元
3. 109年固定項目淨額94,962,574元
4. 上年度應收利息0元
5. 其他應收款0元

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國110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		
土地改良物	140201	14,470,638	5.32	合計：		271,803,031	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,309,157	-4.90				
房屋建築及設備	1404	58,276,752	21.44				
房屋建築及設備	140401	95,437,078	35.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,160,326	-13.67				
機械及設備	1405	8,303,448	3.05				
機械及設備	140501	15,071,479	5.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,768,031	-2.49				
交通及運輸設備	1406	1,672,232	0.62				
交通及運輸設備	140601	3,000,473	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,328,241	-0.49				
雜項設備	1407	5,535,694	2.04				
雜項設備	140701	13,422,377	4.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,886,683	-2.90				
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. 109年零用金專戶餘額1,232,441元
 2. 109年公庫存款餘額4,405,489元
 3. 109年固定項目淨額94,962,574元
 4. 上年度應收利息0元
 5. 其他應收款0元

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國110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		
無形資產	16	87,497	0.03				
無形資產	1601	87,497	0.03				
電腦軟體	160102	87,497	0.03				
其他資產	18	127,156,788	46.78				
什項資產	1801	127,156,788	46.78				
代管資產	180106	127,156,788	46.78				
代管-土地	180106-1	127,156,788	46.78				
合計：		271,803,031					

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. 109年零用金專戶餘額1,232,441元

2. 109年公庫存款餘額4,405,489元

3. 109年固定項目淨額94,962,574元

4. 上年度應收利息0元

5. 其他應收款0元

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

15-105-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	119,744,000	1,000	8,902,000	-8,901,000	-99.99	76,592,058	67,430,000	9,162,058	13.59
財產收入	45	36,000		2,000	-2,000	-100.00	7,475	12,000	-4,525	-37.71
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	30,000		2,000	-2,000	-100.00	7,475	12,000	-4,525	-37.71
政府撥入收入	46	119,265,000		8,900,000	-8,900,000	-100.00	76,580,000	67,200,000	9,380,000	13.96
公庫撥款收入	462	119,265,000		8,900,000	-8,900,000	-100.00	76,150,220	67,200,000	8,950,220	13.32
政府其他撥入收入	46Y						429,780		429,780	
教學收入	4S	437,000						218,000	-218,000	-100.00
學雜費收入	4S1	437,000						218,000	-218,000	-100.00
其他收入	4Y	6,000	1,000		1,000		4,583		4,583	
雜項收入	4YY	6,000	1,000		1,000		4,583		4,583	
基金用途	5	120,744,000	8,695,570	8,836,000	-140,430	-1.59	57,585,963	65,972,000	-8,386,037	-12.71
國民教育計畫	53	119,549,000	8,671,076	8,836,000	-164,924	-1.87	57,140,596	64,819,000	-7,678,404	-11.85
國民小學教育	532	119,549,000	8,671,076	8,836,000	-164,924	-1.87	57,140,596	64,819,000	-7,678,404	-11.85
建築及設備計畫	5M	1,195,000	24,494		24,494		445,367	1,153,000	-707,633	-61.37
營建及修建工程	5M2	1,000,000					400,000	1,000,000	-600,000	-60.00
其他設備	5M4	195,000	24,494		24,494		45,367	153,000	-107,633	-70.35
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-8,694,570	66,000	-8,760,570	-13,273.59	19,006,095	1,458,000	17,548,095	1,203.57
期初基金餘額	71	5,328,737					5,637,930	5,328,737	309,193	5.80
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,328,737					24,644,025	6,786,737	17,857,288	263.12

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110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	258,980,613	100.00	負債	2	140,702,438	54.33
流動資產	11	29,167,002	11.26	流動負債	21	11,598,924	4.48
現金	1101	27,099,768	10.46	應付款項	2102	11,598,924	4.48
銀行存款	110102	27,059,768	10.45	應付代收款	210203	11,598,924	4.48
公庫存款	110102-1	14,337,265	5.54	其他負債	28	129,103,514	49.85
零用金專戶	110102-2	1,244,087	0.48	什項負債	2801	129,103,514	49.85
保管款專戶	110102-3	11,478,416	4.43	存入保證金	280104	884,400	0.34
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	保證金	280104-Y	610,000	0.24
預付款項	1108	2,067,234	0.80	保固金	280104-Z	274,400	0.11
預付費用	110804	2,067,234	0.80	應付代管資產	280107	127,156,788	49.10
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,062,326	0.41
預付費用-預算外	110804-2	2,067,234	0.80	淨資產	3	118,278,175	45.67
固定資產	14	102,569,326	39.61	淨資產	31	118,278,175	45.67
土地	1401	26,213,129	10.12	淨資產	3101	118,278,175	45.67
土地	140101	26,213,129	10.12	累積餘額	310101	100,600,504	38.84
土地改良物	1402	1,161,481	0.45	本期騰餘	310102	17,677,671	6.83

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. 109年零用金專戶餘額1,232,441元

2. 109年公庫存款餘額4,405,489元

3. 109年固定項目淨額94,962,574元

4. 上年度應收利息0元

5. 其他應收款0元

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國110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		
土地改良物	140201	14,470,638	5.59	合計：		258,980,613	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,309,157	-5.14				
房屋建築及設備	1404	59,066,923	22.81				
房屋建築及設備	140401	96,227,249	37.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,160,326	-14.35				
機械及設備	1405	8,919,867	3.44				
機械及設備	140501	15,687,898	6.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,768,031	-2.61				
交通及運輸設備	1406	1,672,232	0.65				
交通及運輸設備	140601	3,000,473	1.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,328,241	-0.51				
雜項設備	1407	5,535,694	2.14				
雜項設備	140701	13,422,377	5.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,886,683	-3.05				
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. 109年零用金專戶餘額1,232,441元
 2. 109年公庫存款餘額4,405,489元
 3. 109年固定項目淨額94,962,574元
 4. 上年度應收利息0元
 5. 其他應收款0元

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國110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		
無形資產	16	87,497	0.03				
無形資產	1601	87,497	0.03				
電腦軟體	160102	87,497	0.03				
其他資產	18	127,156,788	49.10				
什項資產	1801	127,156,788	49.10				
代管資產	180106	127,156,788	49.10				
代管-土地	180106-1	127,156,788	49.10				
合計：		258,980,613					

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. 109年零用金專戶餘額1,232,441元

2. 109年公庫存款餘額4,405,489元

3. 109年固定項目淨額94,962,574元

4. 上年度應收利息0元

5. 其他應收款0元

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

15-105-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	119,744,000	138,272	8,909,000	-8,770,728	-98.45	76,730,330	76,339,000	391,330	0.51
財產收入	45	36,000	3,264	6,000	-2,736	-45.60	10,739	18,000	-7,261	-40.34
利息收入	454	6,000	3,264	3,000	264	8.80	3,264	3,000	264	8.80
其他財產收入	45Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	7,475	15,000	-7,525	-50.17
政府撥入收入	46	119,265,000		8,900,000	-8,900,000	-100.00	76,580,000	76,100,000	480,000	0.63
公庫撥款收入	462	119,265,000		8,900,000	-8,900,000	-100.00	76,150,220	76,100,000	50,220	0.07
政府其他撥入收入	46Y						429,780		429,780	
教學收入	4S	437,000	134,600		134,600		134,600	218,000	-83,400	-38.26
學雜費收入	4S1	437,000	134,600		134,600		134,600	218,000	-83,400	-38.26
其他收入	4Y	6,000	408	3,000	-2,592	-86.40	4,991	3,000	1,991	66.37
雜項收入	4YY	6,000	408	3,000	-2,592	-86.40	4,991	3,000	1,991	66.37
基金用途	5	120,744,000	9,160,945	8,828,000	332,945	3.77	66,746,908	74,800,000	-8,053,092	-10.77
國民教育計畫	53	119,549,000	8,346,280	8,828,000	-481,720	-5.46	65,486,876	73,647,000	-8,160,124	-11.08
國民小學教育	532	119,549,000	8,346,280	8,828,000	-481,720	-5.46	65,486,876	73,647,000	-8,160,124	-11.08
建築及設備計畫	5M	1,195,000	814,665		814,665		1,260,032	1,153,000	107,032	9.28
營建及修建工程	5M2	1,000,000	790,171		790,171		1,190,171	1,000,000	190,171	19.02
其他設備	5M4	195,000	24,494		24,494		69,861	153,000	-83,139	-54.34
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-9,022,673	81,000	-9,103,673	-11,239.10	9,983,422	1,539,000	8,444,422	548.70
期初基金餘額	71	5,328,737					5,637,930	5,328,737	309,193	5.80
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,328,737					15,621,352	6,867,737	8,753,615	127.46

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110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	283,814,193	100.00	負債	2	138,520,154	48.81
流動資產	11	53,958,163	19.01	流動負債	21	10,480,960	3.69
現金	1101	52,088,776	18.35	應付款項	2102	10,480,960	3.69
銀行存款	110102	52,048,776	18.34	應付代收款	210203	10,480,960	3.69
公庫存款	110102-1	41,631,353	14.67	其他負債	28	128,039,194	45.11
零用金專戶	110102-2	923,444	0.33	什項負債	2801	128,039,194	45.11
保管款專戶	110102-3	9,493,979	3.35	存入保證金	280104	874,400	0.31
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	610,000	0.21
預付款項	1108	1,869,387	0.66	保固金	280104-Z	264,400	0.09
預付費用	110804	1,869,387	0.66	應付代管資產	280107	127,156,788	44.80
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	8,006	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,869,387	0.66	淨資產	3	145,294,039	51.19
固定資產	14	102,611,745	36.15	淨資產	31	145,294,039	51.19
土地	1401	26,213,129	9.24	淨資產	3101	145,294,039	51.19
土地	140101	26,213,129	9.24	累積餘額	310101	100,600,504	35.45
土地改良物	1402	1,161,481	0.41	本期賸餘	310102	44,693,535	15.75

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. 109年零用金專戶餘額1,232,441元

2. 109年公庫存款餘額4,405,489元

3. 109年固定項目淨額94,962,574元

4. 上年度應收利息0元

5. 其他應收款0元

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國110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		
土地改良物	140201	14,470,638	5.10	合計：		283,814,193	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,309,157	-4.69				
房屋建築及設備	1404	59,066,923	20.81				
房屋建築及設備	140401	96,227,249	33.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,160,326	-13.09				
機械及設備	1405	8,928,010	3.15				
機械及設備	140501	15,314,553	5.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,386,543	-2.25				
交通及運輸設備	1406	1,708,232	0.60				
交通及運輸設備	140601	3,036,473	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,328,241	-0.47				
雜項設備	1407	5,533,970	1.95				
雜項設備	140701	13,394,377	4.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,860,407	-2.77				
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. 109年零用金專戶餘額1,232,441元
 2. 109年公庫存款餘額4,405,489元
 3. 109年固定項目淨額94,962,574元
 4. 上年度應收利息0元
 5. 其他應收款0元

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國110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		
無形資產	16	87,497	0.03				
無形資產	1601	87,497	0.03				
電腦軟體	160102	87,497	0.03				
其他資產	18	127,156,788	44.80				
什項資產	1801	127,156,788	44.80				
代管資產	180106	127,156,788	44.80				
代管-土地	180106-1	127,156,788	44.80				
合計：		283,814,193					

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. 109年零用金專戶餘額1,232,441元

2. 109年公庫存款餘額4,405,489元

3. 109年固定項目淨額94,962,574元

4. 上年度應收利息0元

5. 其他應收款0元

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

15-105-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	119,744,000	34,772,743	9,502,000	25,270,743	265.95	111,503,073	85,841,000	25,662,073	29.89
財產收入	45	36,000		2,000	-2,000	-100.00	10,739	20,000	-9,261	-46.31
利息收入	454	6,000					3,264	3,000	264	8.80
其他財產收入	45Y	30,000		2,000	-2,000	-100.00	7,475	17,000	-9,525	-56.03
政府撥入收入	46	119,265,000	34,722,498	9,500,000	25,222,498	265.50	111,302,498	85,600,000	25,702,498	30.03
公庫撥款收入	462	119,265,000	34,722,498	9,500,000	25,222,498	265.50	110,872,718	85,600,000	25,272,718	29.52
政府其他撥入收入	46Y						429,780		429,780	
教學收入	4S	437,000					134,600	218,000	-83,400	-38.26
學雜費收入	4S1	437,000					134,600	218,000	-83,400	-38.26
其他收入	4Y	6,000	50,245		50,245		55,236	3,000	52,236	1,741.20
雜項收入	4YY	6,000	50,245		50,245		55,236	3,000	52,236	1,741.20
基金用途	5	120,744,000	7,799,298	9,410,000	-1,610,702	-17.12	74,546,206	84,210,000	-9,663,794	-11.48
國民教育計畫	53	119,549,000	7,763,298	9,368,000	-1,604,702	-17.13	73,250,174	83,015,000	-9,764,826	-11.76
國民小學教育	532	119,549,000	7,763,298	9,368,000	-1,604,702	-17.13	73,250,174	83,015,000	-9,764,826	-11.76
建築及設備計畫	5M	1,195,000	36,000	42,000	-6,000	-14.29	1,296,032	1,195,000	101,032	8.45
營建及修建工程	5M2	1,000,000					1,190,171	1,000,000	190,171	19.02
其他設備	5M4	195,000	36,000	42,000	-6,000	-14.29	105,861	195,000	-89,139	-45.71
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	26,973,445	92,000	26,881,445	29,218.96	36,956,867	1,631,000	35,325,867	2,165.90
期初基金餘額	71	5,328,737					5,637,930	5,328,737	309,193	5.80
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,328,737					42,594,797	6,959,737	35,635,060	512.02

註：