

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 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 | 119,744,000 | 515,958 | 9,403,000 | -8,887,042 | -94.51 | 112,019,031 | 95,244,000 | 16,775,031 | 17.61 |
| 財產收入 | 45 | 36,000 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 | 10,739 | 23,000 | -12,261 | -53.31 |
| 利息收入 | 454 | 6,000 | | | | | 3,264 | 3,000 | 264 | 8.80 |
| 其他財產收入 | 45Y | 30,000 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 | 7,475 | 20,000 | -12,525 | -62.63 |
| 政府撥入收入 | 46 | 119,265,000 | 515,958 | 9,400,000 | -8,884,042 | -94.51 | 111,818,456 | 95,000,000 | 16,818,456 | 17.70 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 119,265,000 | 181,403 | 9,400,000 | -9,218,597 | -98.07 | 111,054,121 | 95,000,000 | 16,054,121 | 16.90 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 334,555 | | 334,555 | | 764,335 | | 764,335 | |
| 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 | | | | | 55,236 | 3,000 | 52,236 | 1,741.20 |
| 雜項收入 | 4YY | 6,000 | | | | | 55,236 | 3,000 | 52,236 | 1,741.20 |
| 基金用途 | 5 | 120,744,000 | 10,655,480 | 9,327,000 | 1,328,480 | 14.24 | 85,201,686 | 93,537,000 | -8,335,314 | -8.91 |
| 國民教育計畫 | 53 | 119,549,000 | 10,655,480 | 9,327,000 | 1,328,480 | 14.24 | 83,905,654 | 92,342,000 | -8,436,346 | -9.14 |
| 國民小學教育 | 532 | 119,549,000 | 10,655,480 | 9,327,000 | 1,328,480 | 14.24 | 83,905,654 | 92,342,000 | -8,436,346 | -9.14 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,195,000 | | | | | 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 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | | | | | | 36,000 | | 36,000 | |
| 其他設備 | 5M4 | 195,000 | | | | | 69,861 | 195,000 | -125,139 | -64.17 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,000,000 | -10,139,522 | 76,000 | -10,215,522 | -13,441.48 | 26,817,345 | 1,707,000 | 25,110,345 | 1,471.02 |
| 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 | | | | | 32,455,275 | 7,035,737 | 25,419,538 | 361.29 |

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8月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|-----------|----------|-------------|--------|-----------|----------|-------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 274,292,026 | 100.00 | 負債 | 2 | 139,093,509 | 50.71 |
| 流動資產 | 11 | 44,391,996 | 16.18 | 流動負債 | 21 | 10,898,973 | 3.97 |
| 現金 | 1101 | 42,593,877 | 15.53 | 應付款項 | 2102 | 10,898,973 | 3.97 |
| 銀行存款 | 110102 | 42,553,877 | 15.51 | 應付代收款 | 210203 | 10,898,973 | 3.97 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 30,996,713 | 11.30 | 其他負債 | 28 | 128,194,536 | 46.74 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,418,562 | 0.52 | 什項負債 | 2801 | 128,194,536 | 46.74 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 10,138,602 | 3.70 | 存入保證金 | 280104 | 874,400 | 0.32 |
| 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 | 1,798,119 | 0.66 | 保固金 | 280104-Z | 264,400 | 0.10 |
| 預付費用 | 110804 | 1,798,119 | 0.66 | 應付代管資產 | 280107 | 127,156,788 | 46.36 |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 163,348 | 0.06 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,798,119 | 0.66 | 淨資產 | 3 | 135,198,517 | 49.29 |
| 固定資產 | 14 | 102,655,745 | 37.43 | 淨資產 | 31 | 135,198,517 | 49.29 |
| 土地 | 1401 | 26,213,129 | 9.56 | 淨資產 | 3101 | 135,198,517 | 49.29 |
| 土地 | 140101 | 26,213,129 | 9.56 | 累積餘額 | 310101 | 100,600,504 | 36.68 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,161,481 | 0.42 | 本期賸餘 | 310102 | 34,598,013 | 12.61 |
| 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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 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8月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|----|-------------|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 14,470,638 | 5.28 | 合計： | | 274,292,026 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -13,309,157 | -4.85 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 59,066,923 | 21.53 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 96,227,249 | 35.08 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -37,160,326 | -13.55 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 8,928,010 | 3.25 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 15,314,553 | 5.58 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -6,386,543 | -2.33 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,708,232 | 0.62 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,036,473 | 1.11 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,328,241 | -0.48 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,577,970 | 2.03 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 13,438,377 | 4.90 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -7,860,407 | -2.87 | | | | |

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 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8月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|-----------|----------|-------------|-------|-----------|----|---------|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 無形資產 | 16 | 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 | 46.36 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 127,156,788 | 46.36 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 127,156,788 | 46.36 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 127,156,788 | 46.36 | | | | |
| 合計： | | 274,292,026 | | | | | |
| 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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 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 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 | 119,744,000 | 86,726 | 16,002,000 | -15,915,274 | -99.46 | 112,105,757 | 111,246,000 | 859,757 | 0.77 |
| 財產收入 | 45 | 36,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | 10,739 | 25,000 | -14,261 | -57.04 |
| 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 | 22,000 | -14,525 | -66.02 |
| 政府撥入收入 | 46 | 119,265,000 | 68,754 | 16,000,000 | -15,931,246 | -99.57 | 111,887,210 | 111,000,000 | 887,210 | 0.80 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 119,265,000 | -331,246 | 16,000,000 | -16,331,246 | -102.07 | 110,722,875 | 111,000,000 | -277,125 | -0.25 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 400,000 | | 400,000 | | 1,164,335 | | 1,164,335 | |
| 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 | 17,972 | | 17,972 | | 73,208 | 3,000 | 70,208 | 2,340.27 |
| 雜項收入 | 4YY | 6,000 | 17,972 | | 17,972 | | 73,208 | 3,000 | 70,208 | 2,340.27 |
| 基金用途 | 5 | 120,744,000 | 15,284,193 | 15,755,000 | -470,807 | -2.99 | 100,485,879 | 109,292,000 | -8,806,121 | -8.06 |
| 國民教育計畫 | 53 | 119,549,000 | 15,284,193 | 15,755,000 | -470,807 | -2.99 | 99,189,847 | 108,097,000 | -8,907,153 | -8.24 |
| 國民小學教育 | 532 | 119,549,000 | 15,284,193 | 15,755,000 | -470,807 | -2.99 | 99,189,847 | 108,097,000 | -8,907,153 | -8.24 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,195,000 | | | | | 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 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | | | | | | 36,000 | | 36,000 | |
| 其他設備 | 5M4 | 195,000 | | | | | 69,861 | 195,000 | -125,139 | -64.17 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,000,000 | -15,197,467 | 247,000 | -15,444,467 | -6,252.82 | 11,619,878 | 1,954,000 | 9,665,878 | 494.67 |
| 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 | | | | | 17,257,808 | 7,282,737 | 9,975,071 | 136.97 |

註：1. 部款用人費用109學年幼兒園改制增置人員經費節餘款繳回331,246元(9月22日付款憑單144號)。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|-----------|----------|-------------|--------|-----------|----------|-------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 269,523,097 | 100.00 | 負債 | 2 | 149,522,290 | 55.48 |
| 流動資產 | 11 | 39,623,310 | 14.70 | 流動負債 | 21 | 17,069,295 | 6.33 |
| 現金 | 1101 | 37,673,791 | 13.98 | 應付款項 | 2102 | 17,069,295 | 6.33 |
| 銀行存款 | 110102 | 37,633,791 | 13.96 | 應付代收款 | 210203 | 17,069,295 | 6.33 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 16,210,500 | 6.01 | 其他負債 | 28 | 132,452,995 | 49.14 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,007,308 | 0.37 | 什項負債 | 2801 | 132,452,995 | 49.14 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 20,415,983 | 7.57 | 存入保證金 | 280104 | 874,400 | 0.32 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 40,000 | 0.01 | 保證金 | 280104-Y | 610,000 | 0.23 |
| 預付款項 | 1108 | 1,949,519 | 0.72 | 保固金 | 280104-Z | 264,400 | 0.10 |
| 預付費用 | 110804 | 1,949,519 | 0.72 | 應付代管資產 | 280107 | 127,156,788 | 47.18 |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 4,421,807 | 1.64 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,949,519 | 0.72 | 淨資產 | 3 | 120,000,807 | 44.52 |
| 固定資產 | 14 | 102,655,502 | 38.09 | 淨資產 | 31 | 120,000,807 | 44.52 |
| 土地 | 1401 | 26,213,129 | 9.73 | 淨資產 | 3101 | 120,000,807 | 44.52 |
| 土地 | 140101 | 26,213,129 | 9.73 | 累積餘額 | 310101 | 100,600,504 | 37.33 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,161,481 | 0.43 | 本期賸餘 | 310102 | 19,400,303 | 7.20 |
| 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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 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9月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|----|-------------|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 14,470,638 | 5.37 | 合計： | | 269,523,097 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -13,309,157 | -4.94 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 59,066,923 | 21.92 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 96,227,249 | 35.70 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -37,160,326 | -13.79 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 8,928,010 | 3.31 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 15,314,553 | 5.68 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -6,386,543 | -2.37 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,708,232 | 0.63 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,036,473 | 1.13 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,328,241 | -0.49 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,577,727 | 2.07 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 13,414,113 | 4.98 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -7,836,386 | -2.91 | | | | |

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 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9月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|-----------|----------|-------------|-------|-----------|----|---------|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 無形資產 | 16 | 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 | 47.18 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 127,156,788 | 47.18 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 127,156,788 | 47.18 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 127,156,788 | 47.18 | | | | |
| 合計： | | 269,523,097 | | | | | |
| 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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 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 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 | 119,744,000 | 13,210,323 | 8,268,000 | 4,942,323 | 59.78 | 125,316,080 | 119,514,000 | 5,802,080 | 4.85 |
| 財產收入 | 45 | 36,000 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 | 10,739 | 28,000 | -17,261 | -61.65 |
| 利息收入 | 454 | 6,000 | | | | | 3,264 | 3,000 | 264 | 8.80 |
| 其他財產收入 | 45Y | 30,000 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 | 7,475 | 25,000 | -17,525 | -70.10 |
| 政府撥入收入 | 46 | 119,265,000 | 13,210,323 | 8,265,000 | 4,945,323 | 59.83 | 125,097,533 | 119,265,000 | 5,832,533 | 4.89 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 119,265,000 | 13,210,323 | 8,265,000 | 4,945,323 | 59.83 | 123,933,198 | 119,265,000 | 4,668,198 | 3.91 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | | | | | 1,164,335 | | 1,164,335 | |
| 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 | | | | | 73,208 | 3,000 | 70,208 | 2,340.27 |
| 雜項收入 | 4YY | 6,000 | | | | | 73,208 | 3,000 | 70,208 | 2,340.27 |
| 基金用途 | 5 | 120,744,000 | 9,351,534 | 8,481,000 | 870,534 | 10.26 | 109,837,413 | 117,773,000 | -7,935,587 | -6.74 |
| 國民教育計畫 | 53 | 119,549,000 | 9,351,534 | 8,481,000 | 870,534 | 10.26 | 108,541,381 | 116,578,000 | -8,036,619 | -6.89 |
| 國民小學教育 | 532 | 119,549,000 | 9,351,534 | 8,481,000 | 870,534 | 10.26 | 108,541,381 | 116,578,000 | -8,036,619 | -6.89 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,195,000 | | | | | 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 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | | | | | | 36,000 | | 36,000 | |
| 其他設備 | 5M4 | 195,000 | | | | | 69,861 | 195,000 | -125,139 | -64.17 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,000,000 | 3,858,789 | -213,000 | 4,071,789 | -1,911.64 | 15,478,667 | 1,741,000 | 13,737,667 | 789.07 |
| 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 | | | | | 21,116,597 | 7,069,737 | 14,046,860 | 198.69 |

註：1. 部款用人費用109學年幼兒園改制增置人員經費節餘款繳回331,246元(9月22日付款憑單144號)。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|----------|----------|-------------|--------|----------|----------|-------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 273,450,184 | 100.00 | 負債 | 2 | 149,428,434 | 54.65 |
| 流動資產 | 11 | 43,388,243 | 15.87 | 流動負債 | 21 | 20,440,123 | 7.47 |
| 現金 | 1101 | 42,756,298 | 15.64 | 應付款項 | 2102 | 20,440,123 | 7.47 |
| 銀行存款 | 110102 | 42,716,298 | 15.62 | 應付代收款 | 210203 | 20,440,123 | 7.47 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 20,514,000 | 7.50 | 其他負債 | 28 | 128,988,311 | 47.17 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 562,597 | 0.21 | 什項負債 | 2801 | 128,988,311 | 47.17 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 21,639,701 | 7.91 | 存入保證金 | 280104 | 824,400 | 0.30 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 40,000 | 0.01 | 保證金 | 280104-Y | 620,000 | 0.23 |
| 預付款項 | 1108 | 631,945 | 0.23 | 保固金 | 280104-Z | 204,400 | 0.07 |
| 預付費用 | 110804 | 631,945 | 0.23 | 應付代管資產 | 280107 | 127,156,788 | 46.50 |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 1,007,123 | 0.37 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 631,945 | 0.23 | 淨資產 | 3 | 124,021,750 | 45.35 |
| 固定資產 | 14 | 102,820,502 | 37.60 | 淨資產 | 31 | 124,021,750 | 45.35 |
| 土地 | 1401 | 26,213,129 | 9.59 | 淨資產 | 3101 | 124,021,750 | 45.35 |
| 土地 | 140101 | 26,213,129 | 9.59 | 累積餘額 | 310101 | 100,600,504 | 36.79 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,161,481 | 0.42 | 本期賸餘 | 310102 | 23,421,246 | 8.57 |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管有價證券

0

應付保管有價證券

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 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10月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|----|-------------|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 14,470,638 | 5.29 | 合計： | | 273,450,184 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -13,309,157 | -4.87 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 59,066,923 | 21.60 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 96,227,249 | 35.19 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -37,160,326 | -13.59 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 8,928,010 | 3.26 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 15,314,553 | 5.60 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -6,386,543 | -2.34 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,708,232 | 0.62 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,036,473 | 1.11 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,328,241 | -0.49 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,742,727 | 2.10 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 13,579,113 | 4.97 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -7,836,386 | -2.87 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管有價證券

0

應付保管有價證券

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 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10月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|-------|----------|-------------|-------|--------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 無形資產 | 16 | 84,651 | 0.03 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 84,651 | 0.03 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 84,651 | 0.03 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 127,156,788 | 46.50 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 127,156,788 | 46.50 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 127,156,788 | 46.50 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 127,156,788 | 46.50 | | | | |
| 合計： | | 273,450,184 | | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管有價證券

0

應付保管有價證券

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 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 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 | 119,744,000 | 29,100 | 221,000 | -191,900 | -86.83 | 125,345,180 | 119,735,000 | 5,610,180 | 4.69 |
| 財產收入 | 45 | 36,000 | 27,700 | 2,000 | 25,700 | 1,285.00 | 38,439 | 30,000 | 8,439 | 28.13 |
| 利息收入 | 454 | 6,000 | | | | | 3,264 | 3,000 | 264 | 8.80 |
| 其他財產收入 | 45Y | 30,000 | 27,700 | 2,000 | 25,700 | 1,285.00 | 35,175 | 27,000 | 8,175 | 30.28 |
| 政府撥入收入 | 46 | 119,265,000 | | | | | 125,097,533 | 119,265,000 | 5,832,533 | 4.89 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 119,265,000 | | | | | 123,933,198 | 119,265,000 | 4,668,198 | 3.91 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | | | | | 1,164,335 | | 1,164,335 | |
| 教學收入 | 4S | 437,000 | | 219,000 | -219,000 | -100.00 | 134,600 | 437,000 | -302,400 | -69.20 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 437,000 | | 219,000 | -219,000 | -100.00 | 134,600 | 437,000 | -302,400 | -69.20 |
| 其他收入 | 4Y | 6,000 | 1,400 | | 1,400 | | 74,608 | 3,000 | 71,608 | 2,386.93 |
| 雜項收入 | 4YY | 6,000 | 1,400 | | 1,400 | | 74,608 | 3,000 | 71,608 | 2,386.93 |
| 基金用途 | 5 | 120,744,000 | 9,489,802 | 2,370,000 | 7,119,802 | 300.41 | 119,327,215 | 120,143,000 | -815,785 | -0.68 |
| 國民教育計畫 | 53 | 119,549,000 | 9,462,802 | 2,370,000 | 7,092,802 | 299.27 | 118,004,183 | 118,948,000 | -943,817 | -0.79 |
| 國民小學教育 | 532 | 119,549,000 | 9,462,802 | 2,370,000 | 7,092,802 | 299.27 | 118,004,183 | 118,948,000 | -943,817 | -0.79 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,195,000 | 27,000 | | 27,000 | | 1,323,032 | 1,195,000 | 128,032 | 10.71 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 1,000,000 | | | | | 1,190,171 | 1,000,000 | 190,171 | 19.02 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | | | | | | 36,000 | | 36,000 | |
| 其他設備 | 5M4 | 195,000 | 27,000 | | 27,000 | | 96,861 | 195,000 | -98,139 | -50.33 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,000,000 | -9,460,702 | -2,149,000 | -7,311,702 | 340.24 | 6,017,965 | -408,000 | 6,425,965 | -1,574.99 |
| 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 | | | | | 11,655,895 | 4,920,737 | 6,735,158 | 136.87 |

註：1. 部款用人費用109學年幼兒園改制增置人員經費節餘款繳回331,246元(9月22日付款憑單144號)。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|-----------|----------|-------------|--------|-----------|----------|-------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 263,994,817 | 100.00 | 負債 | 2 | 149,378,809 | 56.58 |
| 流動資產 | 11 | 33,877,916 | 12.83 | 流動負債 | 21 | 18,381,192 | 6.96 |
| 現金 | 1101 | 32,735,964 | 12.40 | 應付款項 | 2102 | 18,381,192 | 6.96 |
| 銀行存款 | 110102 | 32,695,964 | 12.39 | 應付代收款 | 210203 | 18,381,192 | 6.96 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 10,826,216 | 4.10 | 其他負債 | 28 | 130,997,617 | 49.62 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 789,679 | 0.30 | 什項負債 | 2801 | 130,997,617 | 49.62 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 21,080,069 | 7.99 | 存入保證金 | 280104 | 814,400 | 0.31 |
| 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 | 1,141,952 | 0.43 | 保固金 | 280104-Z | 204,400 | 0.08 |
| 預付費用 | 110804 | 1,141,952 | 0.43 | 應付代管資產 | 280107 | 127,156,788 | 48.17 |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 3,026,429 | 1.15 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,141,952 | 0.43 | 淨資產 | 3 | 114,616,008 | 43.42 |
| 固定資產 | 14 | 102,875,462 | 38.97 | 淨資產 | 31 | 114,616,008 | 43.42 |
| 土地 | 1401 | 26,213,129 | 9.93 | 淨資產 | 3101 | 114,616,008 | 43.42 |
| 土地 | 140101 | 26,213,129 | 9.93 | 累積餘額 | 310101 | 100,600,504 | 38.11 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,161,481 | 0.44 | 本期賸餘 | 310102 | 14,015,504 | 5.31 |
| 信託代理與保證資產 | | 150,000 | | 信託代理與保證負債 | | 150,000 | |
| 保管有價證券 | | 150,000 | | 應付保管有價證券 | | 150,000 | |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 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11月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|----|-------------|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 14,470,638 | 5.48 | 合計： | | 263,994,817 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -13,309,157 | -5.04 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 59,066,923 | 22.37 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 96,227,249 | 36.45 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -37,160,326 | -14.08 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 8,954,440 | 3.39 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 15,284,564 | 5.79 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -6,330,124 | -2.40 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,705,147 | 0.65 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,011,473 | 1.14 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,306,326 | -0.49 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,774,342 | 2.19 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 13,439,765 | 5.09 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -7,665,423 | -2.90 | | | | |

信託代理與保證資產

150,000

信託代理與保證負債

150,000

保管有價證券

150,000

應付保管有價證券

150,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 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11月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|-----------|----------|-------------|-------|-----------|----|---------|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 無形資產 | 16 | 84,651 | 0.03 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 84,651 | 0.03 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 84,651 | 0.03 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 127,156,788 | 48.17 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 127,156,788 | 48.17 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 127,156,788 | 48.17 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 127,156,788 | 48.17 | | | | |
| 合計： | | 263,994,817 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 150,000 | | 信託代理與保證負債 | | 150,000 | |
| 保管有價證券 | | 150,000 | | 應付保管有價證券 | | 150,000 | |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 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 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 | 119,744,000 | 928,641 | 9,000 | 919,641 | 10,218.23 | 126,273,821 | 119,744,000 | 6,529,821 | 5.45 |
| 財產收入 | 45 | 36,000 | 7,911 | 6,000 | 1,911 | 31.85 | 46,350 | 36,000 | 10,350 | 28.75 |
| 利息收入 | 454 | 6,000 | 2,811 | 3,000 | -189 | -6.30 | 6,075 | 6,000 | 75 | 1.25 |
| 其他財產收入 | 45Y | 30,000 | 5,100 | 3,000 | 2,100 | 70.00 | 40,275 | 30,000 | 10,275 | 34.25 |
| 政府撥入收入 | 46 | 119,265,000 | 659,230 | | 659,230 | | 125,756,763 | 119,265,000 | 6,491,763 | 5.44 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 119,265,000 | | | | | 123,933,198 | 119,265,000 | 4,668,198 | 3.91 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 659,230 | | 659,230 | | 1,823,565 | | 1,823,565 | |
| 教學收入 | 4S | 437,000 | 261,200 | | 261,200 | | 395,800 | 437,000 | -41,200 | -9.43 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 437,000 | 261,200 | | 261,200 | | 395,800 | 437,000 | -41,200 | -9.43 |
| 其他收入 | 4Y | 6,000 | 300 | 3,000 | -2,700 | -90.00 | 74,908 | 6,000 | 68,908 | 1,148.47 |
| 雜項收入 | 4YY | 6,000 | 300 | 3,000 | -2,700 | -90.00 | 74,908 | 6,000 | 68,908 | 1,148.47 |
| 基金用途 | 5 | 120,744,000 | 3,606,988 | 601,000 | 3,005,988 | 500.16 | 122,934,203 | 120,744,000 | 2,190,203 | 1.81 |
| 國民教育計畫 | 53 | 119,549,000 | 3,589,988 | 601,000 | 2,988,988 | 497.34 | 121,594,171 | 119,549,000 | 2,045,171 | 1.71 |
| 國民小學教育 | 532 | 119,549,000 | 3,589,988 | 601,000 | 2,988,988 | 497.34 | 121,594,171 | 119,549,000 | 2,045,171 | 1.71 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,195,000 | 17,000 | | 17,000 | | 1,340,032 | 1,195,000 | 145,032 | 12.14 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 1,000,000 | | | | | 1,190,171 | 1,000,000 | 190,171 | 19.02 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | | 17,000 | | 17,000 | | 53,000 | | 53,000 | |
| 其他設備 | 5M4 | 195,000 | | | | | 96,861 | 195,000 | -98,139 | -50.33 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,000,000 | -2,678,347 | -592,000 | -2,086,347 | 352.42 | 3,339,618 | -1,000,000 | 4,339,618 | -433.96 |
| 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 | | | | | 8,977,548 | 4,328,737 | 4,648,811 | 107.39 |

註：1. 部款用人費用109學年幼兒園改制增置人員經費節餘款繳回331,246元(9月22日付款憑單144號)。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|------------|----------|-------------|--------|-----------|----------|-------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 246,675,468 | 100.00 | 負債 | 2 | 140,544,387 | 56.98 |
| 流動資產 | 11 | 22,365,147 | 9.07 | 流動負債 | 21 | 11,571,254 | 4.69 |
| 現金 | 1101 | 21,011,061 | 8.52 | 應付款項 | 2102 | 11,571,254 | 4.69 |
| 銀行存款 | 110102 | 21,011,061 | 8.52 | 應付代收款 | 210203 | 11,571,254 | 4.69 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 8,184,713 | 3.32 | 其他負債 | 28 | 128,973,133 | 52.28 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 792,835 | 0.32 | 什項負債 | 2801 | 128,973,133 | 52.28 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 12,033,513 | 4.88 | 存入保證金 | 280104 | 814,400 | 0.33 |
| 預付款項 | 1108 | 1,354,086 | 0.55 | 保證金 | 280104-Y | 610,000 | 0.25 |
| 預付費用 | 110804 | 1,354,086 | 0.55 | 保固金 | 280104-Z | 204,400 | 0.08 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,354,086 | 0.55 | 應付代管資產 | 280107 | 127,156,788 | 51.55 |
| 固定資產 | 14 | 97,090,741 | 39.36 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 1,001,945 | 0.41 |
| 土地 | 1401 | 26,213,129 | 10.63 | 淨資產 | 3 | 106,131,081 | 43.02 |
| 土地 | 140101 | 26,213,129 | 10.63 | 淨資產 | 31 | 106,131,081 | 43.02 |
| 土地改良物 | 1402 | 930,123 | 0.38 | 淨資產 | 3101 | 106,131,081 | 43.02 |
| 土地改良物 | 140201 | 14,470,638 | 5.87 | 累積餘額 | 310101 | 106,131,081 | 43.02 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -13,540,515 | -5.49 | 合計： | | 246,675,468 | |
| 信託代理與保證資產 | | 150,000 | | 信託代理與保證負債 | | 150,000 | |
| 保管有價證券 | | 150,000 | | 應付保管有價證券 | | 150,000 | |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 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12月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 57,310,985 | 23.23 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 96,227,249 | 39.01 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -38,916,264 | -15.78 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 6,940,628 | 2.81 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 15,344,552 | 6.22 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -8,403,924 | -3.41 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,393,145 | 0.56 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,028,473 | 1.23 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,635,328 | -0.66 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,302,731 | 1.74 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 13,439,765 | 5.45 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -9,137,034 | -3.70 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 62,792 | 0.03 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 62,792 | 0.03 | | | | |

信託代理與保證資產

150,000

信託代理與保證負債

150,000

保管有價證券

150,000

應付保管有價證券

150,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 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12月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|-------|----------|-------------|-------|--------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 62,792 | 0.03 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 127,156,788 | 51.55 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 127,156,788 | 51.55 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 127,156,788 | 51.55 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 127,156,788 | 51.55 | | | | |
| 合計： | | 246,675,468 | | | | | |

信託代理與保證資產 150,000

保管有價證券 150,000

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

150,000

150,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 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