

桃園市地方教育發展基金——桃園市中壢區普仁國民小學

16-105-1

基金來源、用途及餘絀表
中華民國 113 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 月 份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數					
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減					
				金 額	%	金 額	%		
基金來源	154,647,000	13,732,000	13,732,000	-13,732,000	-100.00	66,009,500	65,130,000	879,500	1.35
財產收入	36,000	2,000	2,000	-2,000	-100.00	16,500	7,000	9,500	135.71
利息收入	6,000								
其他財產收入	30,000	2,000	2,000	-2,000	-100.00	16,500	7,000	9,500	135.71
政府撥入收入	154,168,000	13,730,000	13,730,000	-13,730,000	-100.00	65,993,000	65,123,000	870,000	1.34
公庫撥款收入	154,168,000	13,730,000	13,730,000	-13,730,000	-100.00	65,123,000	65,123,000		
政府其他撥入收入						870,000		870,000	
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入	6,000								
雜項收入	6,000								
基金用途	156,455,000	10,903,766	13,732,000	-2,828,234	-20.60	50,924,155	65,130,000	-14,205,845	-21.81
國民教育計畫	154,647,000	10,697,378	13,432,000	-2,734,622	-20.36	50,702,767	64,402,000	-13,699,233	-21.27
其他	154,647,000	10,697,378	13,432,000	-2,734,622	-20.36	50,702,767	64,402,000	-13,699,233	-21.27
建築及設備計畫	1,808,000	206,388	300,000	-93,612	-31.20	221,388	728,000	-506,612	-69.59
購建固定資產	1,808,000	206,388	300,000	-93,612	-31.20	221,388	728,000	-506,612	-69.59
本期賸餘(短絀)	-1,808,000	-10,903,766		-10,903,766		15,085,345	9,265,000	15,085,345	71.68
期初基金餘額	9,265,000					15,905,727	9,265,000	6,640,727	
解繳公庫									
期末基金餘額	7,457,000					30,991,072	9,265,000	21,726,072	234.50

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

16-105-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	單位	本月數及累計數		數量			執行數			比較增減	
			本月數	累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%	
國民教育計畫			本月數					10,697,378	13,432,000		-2,734,622	-20.36
			累計數				50,702,767	64,402,000		-13,699,233	-21.27	
建築及設備計畫			本月數				206,388	300,000		-93,612	-31.20	
			累計數				221,388	728,000		-506,612	-69.59	

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113年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產				負債			
流動資產	1	177,426,830	100.00	流動負債	2	24,087,821	13.58
現金	11	55,078,893	31.04	應付款項	21	19,387,859	10.93
銀行存款	1101	53,618,280	30.22	應付代收款	2102	19,387,859	10.93
公庫存款	110102	53,578,280	30.20	其他負債	210203	19,387,859	10.93
零用金專戶	110102-1	29,353,142	16.54	什項負債	28	4,699,962	2.65
保管款專戶	110102-2	1,597,930	0.90	存入保證金	2801	4,699,962	2.65
保管款專戶	110102-3	22,627,208	12.75	保證金	280104	1,700,889	0.96
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	保固金	280104-Y	1,081,489	0.61
預付款項	1108	1,460,613	0.82	暫收及待結轉帳項	280104-Z	619,400	0.35
預付費用	110804	1,460,613	0.82	淨資產	280108	2,999,073	1.69
預付費用-預算外	110804-2	1,460,613	0.82	淨資產	3	153,339,009	86.42
固定資產	14	122,309,219	68.94	淨資產	31	153,339,009	86.42
土地	1401	28,797,522	16.23	淨資產	3101	153,339,009	86.42
土地	140101	28,797,522	16.23	累積餘額	310101	135,647,582	76.45
土地改良物	1402	731,334	0.41	本期賸餘	310102	15,476,233	8.72
土地改良物	140201	16,211,243	9.14				
信託代理與保證資產		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管有價證券		150,000		應付保管有價證券		150,000	

信託代理與保證資產

保管有價證券

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)551,195元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數15,354,532元。

(3) 上年度【固定資產(14)】119,703,137元及上年度【無形資產(16)】38,718元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國113年3月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-15,479,909	-8.72	淨資產調整數	310104	2,215,194	1.00
房屋建築及設備	1404	75,097,145	42.33	合計：		177,428,880	
房屋建築及設備	140401	120,711,219	68.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,614,074	-25.71				
機械及設備	1405	12,499,494	7.04				
機械及設備	140501	25,151,420	14.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,651,926	-7.13				
交通及運輸設備	1406	1,261,851	0.71				
交通及運輸設備	140601	3,468,398	1.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,206,547	-1.24				
雜項設備	1407	3,921,873	2.21				
雜項設備	140701	13,468,814	7.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,546,941	-5.38				
無形資產	16	38,718	0.02				
		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
		150,000		應付保管有價證券		150,000	

信託代理與保證資產

保管有價證券

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)551,195元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數15,354,532元。

(3) 上年度【固定資產(14)】119,703,137元及上年度【無形資產(16)】38,718元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區普仁國民小學

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	38,718	0.02				
電腦軟體	160102	38,718	0.02				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	140,065,002	78.94				
代管-土地	180106-1	140,065,002	78.94				
應付代管資產	180107	-140,065,002	-78.94				
合計：		177,426,830					
		150,000				150,000	
		150,000				150,000	

信託代理與保證資產

保管有價證券

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年年度【零用金專戶】(含上年年度預付費用預算內保留款轉入數)551,195元。

(2) 上年年度【公庫存款】決算款轉入數15,354,532元。

(3) 上年年度【固定資產(14)】119,703,137元及上年年度【無形資產(16)】38,718元。

(4) 上年年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區普仁國民小學
收入支出表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		66,179,000
財產收益	-156,888	186,000
其他財產收入	-156,888	186,000
政府撥入收入		65,993,000
公庫撥款收入		65,123,000
政府其他撥入收入		870,000
支出	10,697,378	50,702,767
人事支出	9,681,538	47,849,502
人事支出	9,681,538	47,849,502
業務支出	275,797	831,122
業務支出	275,797	831,122
其他支出	740,043	2,022,143
其他支出	740,043	2,022,143
其他支出	740,043	2,022,143
其他支出	-10,854,266	15,476,233
本期賸餘(短絀)		135,647,582
期初淨資產		2,215,194
解繳公庫		153,339,009
淨資產調整數		
期末淨資產		

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。