

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學
基金來源、用途及餘絀表

16-105-I

中華民國 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數							
		本 年 度 截 至 本 月 份		比 較 增 減					
		實 際 數	預 算 數	金 額	%				
基金來源	154,647,000	38,939,000	13,367,000	25,572,000	191.31	104,948,500	78,497,000	26,451,500	33.70
財產收入	36,000		3,000	-3,000	-100.00	16,500	10,000	6,500	65.00
利息收入	6,000								
其他財產收入	30,000		3,000	-3,000	-100.00	16,500	10,000	6,500	65.00
政府撥入收入	154,168,000	38,939,000	13,146,000	25,793,000	196.20	104,932,000	78,269,000	26,663,000	34.07
公庫撥款收入	154,168,000	38,939,000	13,146,000	25,793,000	196.20	104,062,000	78,269,000	25,793,000	32.95
政府其他撥入收入						870,000		870,000	
教學收入	437,000		218,000	-218,000	-100.00		218,000	-218,000	-100.00
學雜費收入	437,000		218,000	-218,000	-100.00		218,000	-218,000	-100.00
其他收入	6,000								
雜項收入	6,000								
基金用途	156,455,000	12,024,880	13,367,000	-1,342,120	-10.04	62,949,035	78,497,000	-15,547,965	-19.81
國民教育計畫	154,647,000	12,024,880	13,167,000	-1,142,120	-8.67	62,727,647	77,569,000	-14,841,353	-19.13
其他	154,647,000	12,024,880	13,167,000	-1,142,120	-8.67	62,727,647	77,569,000	-14,841,353	-19.13
建築及設備計畫	1,808,000		200,000	-200,000	-100.00	221,388	928,000	-706,612	-76.14
購建固定資產	1,808,000		200,000	-200,000	-100.00	221,388	928,000	-706,612	-76.14
本期賸餘(短絀)	-1,808,000	26,914,120		26,914,120		41,999,465	9,265,000	41,999,465	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					57,905,192	9,265,000	48,640,192	524.99

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 4 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	預算數	金額	%			
國民教育計畫		本月數					12,024,880	13,167,000			-1,142,120		-8.67	
		累計數					62,727,647	77,569,000			-14,841,353		-19.13	
建築及設備計畫		本月數					0	200,000			-200,000		-100.00	
		累計數					221,388	928,000			-706,612		-76.14	

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4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				負債			
流動資產	1	206,599,664	100.00	流動負債	2	26,314,035	12.74
現金	11	84,219,227	40.76	應付款項	21	23,438,393	11.34
銀行存款	1101	82,687,596	40.02	應付代收款	2102	23,438,393	11.34
公庫存款	110102	82,647,596	40.00	其他負債	210203	23,438,393	11.34
零用金專戶	110102-1	56,494,110	27.34	什項負債	28	2,875,642	1.39
保管款專戶	110102-2	1,371,082	0.66	存入保證金	2801	2,875,642	1.39
保管款專戶	110102-3	24,782,404	12.00	保證金	280104	1,796,338	0.87
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	保固金	280104-Y	1,161,038	0.56
預付款項	1108	1,531,631	0.74	保固金	280104-Z	635,300	0.31
預付費用	110804	1,531,631	0.74	暫收及待結轉帳項	280108	1,079,304	0.52
預付費用-預算外	110804-2	1,531,631	0.74	淨資產	3	180,285,629	87.26
固定資產	14	122,341,719	59.22	淨資產	31	180,285,629	87.26
土地	1401	28,797,522	13.94	淨資產	3101	180,285,629	87.26
土地	140101	28,797,522	13.94	累積餘額	310101	135,647,582	65.66
土地改良物	1402	731,334	0.35	本期賸餘	310102	42,422,853	20.53
土地改良物	140201	16,211,243	7.85				
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4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-15,479,909	-7.49	淨資產調整數	310104	2,215,194	1.00
房屋建築及設備	1404	75,097,145	36.35	合計：		206,599,664	
房屋建築及設備	140401	120,711,219	58.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,614,074	-22.08				
機械及設備	1405	12,531,994	6.07				
機械及設備	140501	25,183,920	12.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,651,926	-6.12				
交通及運輸設備	1406	1,261,851	0.61				
交通及運輸設備	140601	3,468,398	1.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,206,547	-1.07				
雜項設備	1407	3,921,873	1.90				
雜項設備	140701	13,468,814	6.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,546,941	-4.62				
無形資產	16	38,718	0.02				

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】決算數轉入數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。

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4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	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	67.80				
代管-土地	180106-1	140,065,002	67.80				
應付代管資產	180107	-140,065,002	-67.80				
合計：		206,599,664					
		150,000				150,000	
		150,000				150,000	

信託代理與保證資產

保管有價證券

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

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15,354,582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) 無經管珍貴動產、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

收入支出表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	38,971,500	105,150,500
財產收益	32,500	218,500
其他財產收入	32,500	218,500
政府撥入收入	38,999,000	104,932,000
公庫撥款收入	38,999,000	104,062,000
政府其他撥入收入		870,000
支出	12,024,880	62,727,647
人事支出	10,278,032	58,127,534
人事支出	10,278,032	58,127,534
業務支出	192,681	1,023,803
業務支出	192,681	1,023,803
其他支出	1,554,167	3,576,310
其他支出	1,554,167	3,576,310
本期賸餘(短絀)	26,946,620	42,422,853
期初淨資產		135,647,582
解繳公庫		2,215,194
淨資產調整數		180,285,629
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。