

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 5 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 月 份		實 際 數	預 算 數
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
		金 額	%	金 額	%
基金來源	154,647,000	-12,690,950	-98.50	105,141,550	91,381,000
財產收入	36,000	250	12.50	18,750	12,000
利息收入	6,000				
其他財產收入	30,000	2,250	12.50	18,750	12,000
政府撥入收入	154,168,000	12,882,000	-100.00	104,932,000	91,151,000
公庫撥款收入	154,168,000	12,882,000	-100.00	104,062,000	91,151,000
政府其他撥入收入				870,000	
教學收入	437,000	186,300		186,300	218,000
學雜費收入	437,000	186,300		186,300	218,000
其他收入	6,000	4,500		4,500	
雜項收入	6,000	4,500		4,500	
基金用途	156,455,000	-865,669	-6.72	74,967,366	91,381,000
國民教育計畫	154,647,000	11,873,331	-7.84	74,600,978	90,453,000
其他	154,647,000	11,873,331	-7.84	74,600,978	90,453,000
建築及設備計畫	1,808,000	145,000		366,388	928,000
購建固定資產	1,808,000	145,000		366,388	928,000
本期賸餘(短絀)	-1,808,000	-11,825,281		30,174,184	9,265,000
期初基金餘額	9,265,000			15,905,727	
解繳公庫				46,079,911	
期末基金餘額	7,457,000			36,814,911	

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 5 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		名稱	單位	本月數及累計數		數			量			執			行			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									11,873,331	12,884,000	-1,010,669	-7.84			
				累計數											74,600,978	90,453,000	-15,852,022	-17.53	
建築及設備計畫				本月數									145,000	0	145,000	0.00			
				累計數											366,388	928,000	-561,612	-60.52	

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5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	193,781,806	100.00	負債	2	24,417,152	12.60
流動資產	11	70,497,063	36.38	流動負債	21	22,163,396	11.44
現金	1101	68,868,596	35.54	應付款項	2102	22,163,396	11.44
銀行存款	110102	68,828,596	35.52	應付代收款	210203	22,163,396	11.44
公庫存款	110102-1	45,234,228	23.34	其他負債	28	2,253,756	1.16
零用金專戶	110102-2	805,683	0.42	什項負債	2801	2,253,756	1.16
保管款專戶	110102-3	22,788,685	11.76	存入保證金	280104	1,598,923	0.83
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	保證金	280104-Y	1,259,523	0.65
預付款項	1108	1,628,467	0.84	保固金	280104-Z	339,400	0.18
預付費用	110804	1,628,467	0.84	暫收及待結轉帳項	280108	654,833	0.34
預付費用-預算外	110804-2	1,628,467	0.84	淨資產	3	169,364,654	87.40
固定資產	14	123,246,025	63.60	淨資產	31	169,364,654	87.40
土地	1401	28,797,522	14.86	淨資產	3101	169,364,654	87.40
土地	140101	28,797,522	14.86	累積餘額	310101	135,647,582	70.00
土地改良物	1402	731,334	0.38	本期賸餘	310102	31,501,878	16.26
土地改良物	140201	16,211,243	8.37				
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5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		
累計折舊-土地改良物	140202	-15,479,909	-7.99	淨資產調整數	310104	2,215,194	1.00
房屋建築及設備	1404	75,097,145	38.75	合計：		193,781,806	
房屋建築及設備	140401	120,711,219	62.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,614,074	-23.54				
機械及設備	1405	13,290,994	6.86				
機械及設備	140501	25,942,920	13.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,651,926	-6.53				
交通及運輸設備	1406	1,406,851	0.73				
交通及運輸設備	140601	3,613,398	1.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,206,547	-1.14				
雜項設備	1407	3,922,179	2.02				
雜項設備	140701	13,469,120	6.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,546,941	-4.93				
無形資產	16	38,718	0.02				

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) 無經管珍貴動產、不動產。

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

應付保管有價證券

應付保管有價證券

應付保管有價證券

應付保管有價證券

應付保管有價證券

應付保管有價證券

應付保管有價證券

應付保管有價證券

應付保管有價證券

應付保管有價證券

應付保管有價證券

應付保管有價證券

應付保管有價證券

應付保管有價證券

應付保管有價證券

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

平衡表

中華民國113年5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	72.28				
代管-土地	180106-1	140,065,002	72.28				
應付代管資產	180107	-140,065,002	-72.28				
合計：		193,781,806					

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】決算款轉入數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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	952,356	106,102,856
其他財產收入	761,556	980,056
政府撥入收入	761,556	980,056
公庫撥款收入		104,932,000
政府其他撥入收入		104,062,000
教學收入		870,000
學雜費收入	186,300	186,300
其他收入	186,300	186,300
雜項收入	4,500	4,500
支出	4,500	4,500
人事支出	11,873,331	74,600,978
業務支出	10,107,932	68,235,466
其他支出	10,107,932	68,235,466
其他支出	315,668	1,339,471
其他支出	315,668	1,339,471
其他支出	1,449,731	5,026,041
其他支出	1,449,731	5,026,041
其他支出	-10,920,975	31,501,878
本期賸餘(短絀)		135,647,582
期初淨資產		
解繳公庫		2,215,194
淨資產調整數		
期末淨資產		169,364,654

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。