

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 6 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		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	154,647,000	71,143	12,920,000	-12,848,857	-99.45	105,212,693	104,301,000	911,693	0.87
財產收入	36,000	71,143	6,000	65,143	1,085.72	89,893	18,000	71,893	399.41
利息收入	6,000	67,893	3,000	64,893	2,163.10	67,893	3,000	64,893	2,163.10
其他財產收入	30,000	3,250	3,000	250	8.33	22,000	15,000	7,000	46.67
政府撥入收入	154,168,000		12,911,000	-12,911,000	-100.00	104,932,000	104,062,000	870,000	0.84
公庫撥款收入	154,168,000		12,911,000	-12,911,000	-100.00	104,062,000	104,062,000		
政府其他撥入收入						870,000		870,000	
教學收入	437,000					186,300	218,000	-31,700	-14.54
學雜費收入	437,000					186,300	218,000	-31,700	-14.54
其他收入	6,000		3,000	-3,000	-100.00	4,500	3,000	1,500	50.00
雜項收入	6,000		3,000	-3,000	-100.00	4,500	3,000	1,500	50.00
基金用途	156,455,000	11,353,204	12,921,000	-1,567,796	-12.13	86,320,570	104,302,000	-17,981,430	-17.24
國民教育計畫	154,647,000	11,353,204	12,921,000	-1,567,796	-12.13	85,954,182	103,374,000	-17,419,818	-16.85
其他	154,647,000	11,353,204	12,921,000	-1,567,796	-12.13	85,954,182	103,374,000	-17,419,818	-16.85
建築及設備計畫	1,808,000					366,388	928,000	-561,612	-60.52
購建固定資產	1,808,000					366,388	928,000	-561,612	-60.52
本期賸餘(短絀)	-1,808,000		-1,000	-11,281,061	128,106.10	18,892,123	-1,000	18,893,123	1,889,312.30
期初基金餘額	9,265,000					15,905,727	9,265,000	6,640,727	71.68
解繳公庫									
期末基金餘額	7,457,000					34,797,850	9,264,000	25,533,850	275.62

注：

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 6 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	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	比較增減 金額 %
國民教育計畫	本月數				11,353,204	12,921,000	-1,567,796 -12.13
	累計數				85,954,182	103,374,000	-17,419,818 -16.85
建築及設備計畫	本月數				0	0	0 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6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	183,122,858	100.00	負債	2	24,972,137	13.64
流動資產	11	59,769,987	32.64	流動負債	21	22,390,112	12.23
現金	1101	57,873,850	31.60	應付款項	2102	22,390,112	12.23
銀行存款	110102	57,833,850	31.58	應付代收款	210203	22,390,112	12.23
公庫存款	110102-1	33,816,364	18.47	其他負債	28	2,582,025	1.41
零用金專戶	110102-2	941,486	0.51	什項負債	2801	2,582,025	1.41
保管款專戶	110102-3	23,076,000	12.60	存入保證金	280104	1,598,923	0.87
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	保證金	280104-Y	1,259,523	0.69
預付款項	1108	1,896,137	1.04	保固金	280104-Z	339,400	0.19
預付費用	110804	1,896,137	1.04	暫收及待結轉帳項	280108	983,102	0.54
預付費用-預算外	110804-2	1,896,137	1.04	淨資產	3	158,150,721	86.36
固定資產	14	123,314,153	67.34	淨資產	31	158,150,721	86.36
土地	1401	28,797,522	15.73	淨資產	3101	158,150,721	86.36
土地	140101	28,797,522	15.73	累積餘額	310101	135,647,582	74.07
土地改良物	1402	731,334	0.40	本期賸餘	310102	20,285,655	11.08
土地改良物	140201	16,211,243	8.85				
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	

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6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	-8.45	淨資產調整數 合計：	310104	2,217,484 183,122,858	1.00
房屋建築及設備	1404	75,097,145	41.01				
房屋建築及設備	140401	120,711,219	65.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,614,074	-24.91				
機械及設備	1405	13,356,832	7.29				
機械及設備	140501	26,008,758	14.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,651,926	-6.91				
交通及運輸設備	1406	1,406,851	0.77				
交通及運輸設備	140601	3,613,398	1.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,206,547	-1.20				
雜項設備	1407	3,924,469	2.14				
雜項設備	140701	13,471,410	7.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,546,941	-5.21				
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。

中華民國113年6月30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		
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	76.49				
代管-土地	180106-1	140,065,002	76.49				
應付代管資產	180107	-140,065,002	-76.49				
合計：		183,122,858					

150,000	信託代理與保證負債	150,000,000
150,000	應付保管有價證券	150,000,000

(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。

(3) 上年度【固定資産(14)】119,703,137元及上年度【無形資産(16)】38,718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 收入支出表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	136,981	106,239,837
財產孳息收入	136,981	1,117,037
其他財產收入	67,893	67,893
政府撥入收入	69,088	1,049,144
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
其他收入		186,300
雜項收入		4,500
支出		4,500
人事支出	11,353,204	85,954,182
人事支出	9,969,007	78,204,473
業務支出	9,969,007	78,204,473
業務支出	384,549	1,724,020
獎補助支出	384,549	1,724,020
其他獎補助	42,000	42,000
其他支出	42,000	42,000
其他支出	957,648	5,983,689
本期賸餘（短絀）	957,648	5,983,689
期初淨資產	-11,216,223	20,285,655
解繳公庫		135,647,582
淨資產調整數		
期末淨資產	2,290	2,217,484
		158,150,721

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。