

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 7 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	39,101,646	13,538,000	25,563,646	188.83	144,314,339	117,839,000	26,475,339	22.47
財產收入	36,000	1,200	2,000	-800	-40.00	91,093	20,000	71,093	355.47
利息收入	6,000					67,893	3,000	64,893	2,163.10
其他財產收入	30,000	1,200	2,000	-800	-40.00	23,200	17,000	6,200	36.47
政府撥入收入	154,168,000	39,087,196	13,536,000	25,551,196	188.76	144,019,196	117,598,000	26,421,196	22.47
公庫撥款收入	154,168,000	39,087,196	13,536,000	25,551,196	188.76	143,149,196	117,598,000	25,551,196	21.73
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	13,250		13,250		17,750	3,000	14,750	491.67
雜項收入	6,000	13,250		13,250		17,750	3,000	14,750	491.67
基金用途	156,455,000	10,985,165	13,538,000	-2,552,835	-18.86	97,305,735	117,840,000	-20,534,265	-17.43
國民教育計畫	154,647,000	10,985,165	13,538,000	-2,552,835	-18.86	96,939,347	116,912,000	-19,972,653	-17.08
其他	154,647,000	10,985,165	13,538,000	-2,552,835	-18.86	96,939,347	116,912,000	-19,972,653	-17.08
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	28,116,481		28,116,481		47,008,604	-1,000	47,009,604	4,700,960.40
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					62,914,331	9,264,000	53,650,331	579.13

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 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 名 稱	項 目	本月數 及 累計數	數			量			執 行			數	
			實 數	預 算	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數	比較增減 金額	%
國民教育計畫		本月數							10,985,165	13,538,000		-2,552,835	-18.86
		累計數							96,939,347	116,912,000		-19,972,653	-17.08
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7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	208,944,863	100.00	負債	2	22,666,662	10.85
流動資產	11	85,580,993	40.96	流動負債	21	19,934,461	9.54
現金	1101	83,883,571	40.15	應付款項	2102	19,934,461	9.54
銀行存款	110102	83,843,571	40.13	應付代收款	210203	19,934,461	9.54
公庫存款	110102-1	62,187,536	29.76	其他負債	28	2,732,201	1.31
零用金專戶	110102-2	686,795	0.33	什項負債	2801	2,732,201	1.31
保管款專戶	110102-3	20,969,240	10.04	存入保證金	280104	1,740,351	0.83
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	保證金	280104-Y	1,400,951	0.67
預付款項	1108	1,697,422	0.81	保固金	280104-Z	339,400	0.16
預付費用	110804	1,697,422	0.81	暫收及待結轉帳項	280108	991,850	0.47
預付費用-預算外	110804-2	1,697,422	0.81	淨資產	3	186,278,201	89.15
固定資產	14	123,325,152	59.02	淨資產	31	186,278,201	89.15
土地	1401	28,797,522	13.78	淨資產	3101	186,278,201	89.15
土地	140101	28,797,522	13.78	累積餘額	310101	135,647,582	64.92
土地改良物	1402	731,334	0.35	本期勝餘	310102	48,413,135	23.17
土地改良物	140201	16,211,243	7.76				

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7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	-7.41	淨資產調整數	310104	2,217,484	1.00
房屋建築及設備	1404	75,097,145	35.94	合計：		208,944,863	
房屋建築及設備	140401	120,711,219	57.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,614,074	-21.83				
機械及設備	1405	13,367,831	6.40				
機械及設備	140501	26,019,757	12.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,651,926	-6.06				
交通及運輸設備	1406	1,406,851	0.67				
交通及運輸設備	140601	3,613,398	1.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,206,547	-1.06				
雜項設備	1407	3,924,469	1.88				
雜項設備	140701	13,471,410	6.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,546,941	-4.57				
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

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

平衡表

中華民國113年7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	67.03				
代管-土地	180106-1	140,065,002	67.03				
應付代管資產	180107	-140,065,002	-67.03				
合計：		208,944,863					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	39,112,645	145,352,482
財產孳息收入	12,199	1,129,236
其他財產收入		67,893
政府撥入收入	12,199	1,061,343
公庫撥款收入	39,087,196	144,019,196
政府其他撥入收入	39,087,196	143,149,196
教學收入		870,000
學雜費收入		186,300
其他收入		186,300
雜項收入	13,250	17,750
支出	13,250	17,750
人事支出	13,250	96,939,347
人事支出	10,985,165	87,414,947
業務支出	9,210,474	87,414,947
業務支出	9,210,474	2,157,080
獎補助支出	433,060	2,157,080
其他獎補助	433,060	42,000
其他支出		42,000
其他支出	1,341,631	7,325,320
其他支出	1,341,631	7,325,320
本期賸餘(短絀)	28,127,480	48,413,135
本期淨資產		135,647,582
期初淨資產		
解繳公庫		
淨資產調整數		2,217,484
期末淨資產		186,278,201

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。