

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 8 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	649,348	14,147,000	-13,497,652	-95.41	144,963,687	131,986,000	12,977,687	9.83
財產收入	36,000	3,250	3,000	250	8.33	94,343	23,000	71,343	310.19
利息收入	6,000					67,893	3,000	64,893	2,163.10
其他財產收入	30,000	3,250	3,000	250	8.33	26,450	20,000	6,450	32.25
政府撥入收入	154,168,000	633,329	14,144,000	-13,510,671	-95.52	144,652,525	131,742,000	12,910,525	9.80
公庫撥款收入	154,168,000		14,144,000	-14,144,000	-100.00	143,149,196	131,742,000	11,407,196	8.66
政府其他撥入收入		633,329		633,329		1,503,329		1,503,329	
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	12,769		12,769		30,519	3,000	27,519	917.30
雜項收入	6,000	12,769		12,769		30,519	3,000	27,519	917.30
基金用途	156,455,000	10,508,538	14,146,000	-3,637,462	-25.71	107,814,273	131,986,000	-24,171,727	-18.31
國民教育計畫	154,647,000	10,484,538	13,856,000	-3,371,462	-24.33	107,423,885	130,768,000	-23,344,115	-17.85
其他	154,647,000	10,484,538	13,856,000	-3,371,462	-24.33	107,423,885	130,768,000	-23,344,115	-17.85
建築及設備計畫	1,808,000	24,000	290,000	-266,000	-91.72	390,388	1,218,000	-827,612	-67.95
購建固定資產	1,808,000	24,000	290,000	-266,000	-91.72	390,388	1,218,000	-827,612	-67.95
本期賸餘(短絀)	-1,808,000	-9,859,190	1,000	-9,860,190	986.019.00	37,149,414		37,149,414	
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					53,055,141	9,265,000	43,790,141	472.64

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 8 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	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	行 數	金額	%
國民教育計畫		本月數				10,484,538	13,856,000		-3,371,462	-24.33
		累計數				107,423,885	130,768,000		-23,344,115	-17.85
建築及設備計畫		本月數				24,000	290,000		-266,000	-91.72
		累計數				390,388	1,218,000		-827,612	-67.95

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8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	196,667,084	100.00	負債	2	20,029,873	10.18
流動資產	11	73,085,014	37.16	流動負債	21	18,377,685	9.34
現金	1101	71,474,967	36.34	應付款項	2102	18,377,685	9.34
銀行存款	110102	71,434,967	36.32	應付代收款	210203	18,377,685	9.34
公庫存款	110102-1	51,609,658	26.24	其他負債	28	1,652,188	0.84
零用金專戶	110102-2	1,405,483	0.71	什項負債	2801	1,652,188	0.84
保管款專戶	110102-3	18,419,826	9.37	存入保證金	280104	1,647,567	0.84
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	保證金	280104-Y	1,268,402	0.64
預付款項	110108	1,610,047	0.82	保固金	280104-Z	379,165	0.19
預付費用	110804	1,610,047	0.82	暫收及待結轉帳項	280108	4,621	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,610,047	0.82	淨資產	3	176,637,211	89.82
固定資產	14	123,543,352	62.82	淨資產	31	176,637,211	89.82
土地	1401	28,797,522	14.64	淨資產	3101	176,637,211	89.82
土地	140101	28,797,522	14.64	累積餘額	310101	135,647,582	68.97
土地改良物	1402	731,334	0.37	本期賸餘	310102	38,772,145	19.71
土地改良物	140201	16,211,243	8.24				
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8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	-7.87	淨資產調整數	310104	2,217,484	1.00
房屋建築及設備	1404	75,155,345	38.21	合計：		196,667,084	
房屋建築及設備	140401	120,769,419	61.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,614,074	-23.19				
機械及設備	1405	13,427,831	6.83				
機械及設備	140501	26,079,757	13.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,651,926	-6.43				
交通及運輸設備	1406	1,406,851	0.72				
交通及運輸設備	140601	3,613,398	1.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,206,547	-1.12				
雜項設備	1407	4,024,469	2.05				
雜項設備	140701	13,571,410	6.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,546,941	-4.85				
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)】119,703,187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

平衡表

中華民國113年8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	71.22				
代管-土地	180106-1	140,065,002	71.22				
應付代管資產	180107	-140,065,002	-71.22				
合計：		196,667,084					

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。

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	843,548	146,196,030
財產孳息收入	197,450	1,326,686
其他財產收入		67,893
政府撥入收入	197,450	1,258,793
公庫撥款收入	633,329	144,652,525
政府其他撥入收入		143,149,196
教學收入	633,329	1,503,329
學雜費收入		186,300
其他收入		186,300
雜項收入	12,769	30,519
支出	12,769	30,519
人事支出	12,769	30,519
業務支出	10,484,538	107,423,885
業務補助支出	10,303,226	97,718,173
其他業務補助	10,303,226	97,718,173
獎補助支出	171,900	2,328,980
其他支出	171,900	2,328,980
其他支出		42,000
其他支出	9,412	42,000
其他支出	9,412	7,334,732
其他支出	-9,640,990	7,334,732
本期賸餘（短絀）		38,772,145
期初淨資產		135,647,582
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,217,484
		176,637,211

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。