

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 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	3,178,798	14,569,000	-11,390,202	-78.18	148,142,485	146,555,000	1,587,485	1.08
財產收入	36,000	12,500	2,000	10,500	525.00	106,843	25,000	81,843	327.37
利息收入	6,000					67,893	3,000	64,893	2,163.10
其他財產收入	30,000	12,500	2,000	10,500	525.00	38,950	22,000	16,950	77.05
政府撥入收入	154,168,000	2,995,498	14,567,000	-11,571,502	-79.44	147,648,023	146,309,000	1,339,023	0.92
公庫撥款收入	154,168,000	2,435,498	14,567,000	-12,131,502	-83.28	145,584,694	146,309,000	-724,306	-0.50
政府其他撥入收入		560,000		560,000		2,063,329		2,063,329	
教學收入	437,000	170,100		170,100		356,400	218,000	138,400	63.49
學雜費收入	437,000	170,100		170,100		356,400	218,000	138,400	63.49
其他收入	6,000	700		700		31,219	3,000	28,219	940.63
雜項收入	6,000	700		700		31,219	3,000	28,219	940.63
基金用途	156,455,000	17,735,703	14,569,000	3,166,703	21.74	125,549,976	146,555,000	-21,005,024	-14.33
國民教育計畫	154,647,000	17,701,503	14,569,000	3,132,503	21.50	125,125,388	145,337,000	-20,211,612	-13.91
其他	154,647,000	17,701,503	14,569,000	3,132,503	21.50	125,125,388	145,337,000	-20,211,612	-13.91
建築及設備計畫	1,808,000	34,200		34,200		424,588	1,218,000	-793,412	-65.14
購建固定資產	1,808,000	34,200		34,200		424,588	1,218,000	-793,412	-65.14
本期賸餘(短絀)	-1,808,000	-14,556,905		-14,556,905		22,592,509		22,592,509	
期初基金餘額	9,265,000					15,905,727	9,265,000	6,640,727	71.68
解繳公庫						38,498,236	9,265,000	29,233,236	315.52
期末基金餘額	7,457,000								

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 9 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 額		
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	行 數	比較增減		
									金額	%	
國民教育計畫		本月數				17,701,503	14,569,000		3,132,503	21.50	
		累計數				125,125,388	145,337,000		-20,211,612	-13.91	
建築及設備計畫		本月數				34,200	0		34,200	0.00	
		累計數				424,588	1,218,000		-793,412	-65.14	

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9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	184,172,728	100.00	負債	2	22,048,422	11.97
流動資產	11	60,546,658	32.87	流動負債	21	17,750,958	9.64
現金	1101	58,884,556	31.97	應付款項	2102	17,750,958	9.64
銀行存款	110102	58,844,556	31.95	應付代收款	210203	17,750,958	9.64
公庫存款	110102-1	36,497,212	19.82	其他負債	28	4,297,464	2.33
零用金專戶	110102-2	1,961,024	1.06	什項負債	2801	4,297,464	2.33
保管款專戶	110102-3	20,386,320	11.07	存入保證金	280104	997,567	0.54
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	保證金	280104-Y	618,402	0.34
預付款項	1108	1,662,102	0.90	保固金	280104-Z	379,165	0.21
預付費用	110804	1,662,102	0.90	暫收及待結轉帳項	280108	3,299,897	1.79
預付費用-預算外	110804-2	1,662,102	0.90	淨資產	3	162,124,306	88.03
固定資產	14	123,587,352	67.10	淨資產	31	162,124,306	88.03
土地	1401	28,797,522	15.64	淨資產	3101	162,124,306	88.03
土地	140101	28,797,522	15.64	累積餘額	310101	135,647,582	73.65
土地改良物	1402	731,334	0.40	本期賸餘	310102	24,259,240	13.17
土地改良物	140201	16,211,243	8.80				
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9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-土地政良物	140202	-15,479,909	-8.41	淨資產調整數	310104	2,217,484	1.00
房屋建築及設備	1404	75,155,345	40.81	合計：		184,172,728	
房屋建築及設備	140401	120,769,419	65.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,614,074	-24.77				
機械及設備	1405	13,427,831	7.29				
機械及設備	140501	26,079,757	14.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,651,926	-6.87				
交通及運輸設備	1406	1,406,851	0.76				
交通及運輸設備	140601	3,613,398	1.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,206,547	-1.20				
雜項設備	1407	4,068,469	2.21				
雜項設備	140701	13,615,410	7.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,546,941	-5.18				
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

150,000

150,000

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9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	76.05				
代管-土地	180106-1	140,065,002	76.05				
應付代管資產	180107	-140,065,002	-76.05				
合計：		184,172,728					

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。

