

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 10 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	
			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				12,455,779	3,967,000		8,488,779	213.98
		累計數				137,581,167	149,304,000		-11,722,833	-7.85
建築及設備計畫		本月數				839,610	0		839,610	0.00
		累計數				1,264,198	1,218,000		46,198	3.79

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10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	176,386,041	100.00	負債	2	18,428,284	10.45
流動資產	11	51,920,361	29.44	流動負債	21	11,166,593	6.33
現金	1101	51,207,452	29.03	應付款項	2102	11,166,593	6.33
銀行存款	110102	51,167,452	29.01	應付代收款	210203	11,166,593	6.33
公庫存款	110102-1	31,575,322	17.90	其他負債	28	7,261,691	4.12
零用金專戶	110102-2	1,876,755	1.06	什項負債	2801	7,261,691	4.12
保管款專戶	110102-3	17,715,375	10.04	存入保證金	280104	937,567	0.53
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	保證金	280104-Y	618,402	0.35
預付款項	1108	712,909	0.40	保固金	280104-Z	319,165	0.18
預付費用	110804	712,909	0.40	暫收及待結轉帳項	280108	6,324,124	3.59
預付費用-預算外	110804-2	712,909	0.40	淨資產	3	157,957,757	89.55
固定資產	14	124,426,962	70.54	淨資產	31	157,957,757	89.55
土地	1401	28,797,522	16.33	淨資產	3101	157,957,757	89.55
土地	140101	28,797,522	16.33	累積餘額	310101	135,647,582	76.90
土地改良物	1402	1,570,944	0.89	本期賸餘	310102	20,092,691	11.39
土地改良物	140201	17,050,853	9.67				

信託代理與保證負債

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10月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
累計折舊-土地改良物	140202	淨資產調整數	310104	-15,479,909	-8.78	2,217,484	1.00
房屋建築及設備	1404	合計：		75,155,345	42.61	176,386,041	
房屋建築及設備	140401			120,769,419	68.47		
累計折舊-房屋建築及設備	140402			-45,614,074	-25.86		
機械及設備	1405			13,427,831	7.61		
機械及設備	140501			26,079,757	14.79		
累計折舊-機械及設備	140502			-12,651,926	-7.17		
交通及運輸設備	1406			1,406,851	0.80		
交通及運輸設備	140601			3,613,398	2.05		
累計折舊-交通及運輸設備	140602			-2,206,547	-1.25		
雜項設備	1407			4,068,469	2.31		
雜項設備	140701			13,615,410	7.72		
累計折舊-雜項設備	140702			-9,546,941	-5.41		
無形資產	16			38,718	0.02		
信託代理與保證資產		信託代理與保證負債		150,000		150,000	
保管有價證券		應付保管有價證券		150,000		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10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	79.41				
代管-土地	180106-1	140,065,002	79.41				
應付代管資產	180107	-140,065,002	-79.41				
合計：		176,386,041					

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

收入支出表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		157,673,858
財產收益	8,289,230	1,353,986
財產收入	5,000	67,893
其他財產收入		1,286,093
政府撥入收入	5,000	155,932,253
公庫撥款收入	8,284,230	153,443,694
政府其他撥入收入	7,859,000	2,488,559
教學收入	425,230	356,400
學雜費收入		356,400
其他收入		31,219
雜項收入		31,219
支出		137,581,167
人事支出	12,455,779	125,926,727
業務支出	10,851,510	125,926,727
業務補助支出	10,851,510	2,985,395
其他獎補捐助	337,484	2,985,395
其他支出	337,484	42,000
其他支出		42,000
其他支出	1,266,785	8,627,045
其他支出	1,266,785	8,627,045
本期賸餘(短絀)	-4,166,549	20,092,691
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
		157,957,757

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。