

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	65,127,500	38,361,000	26,766,500	69.78	65,127,500	38,361,000	26,766,500	69.78
財產收入	36,000	4,500	2,000	2,500	125.00	4,500	2,000	2,500	125.00
利息收入	6,000								
其他財產收入	30,000	4,500	2,000	2,500	125.00	4,500	2,000	2,500	125.00
政府撥入收入	154,168,000	65,123,000	38,359,000	26,764,000	69.77	65,123,000	38,359,000	26,764,000	69.77
公庫撥款收入	154,168,000	65,123,000	38,359,000	26,764,000	69.77	65,123,000	38,359,000	26,764,000	69.77
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入	6,000								
雜項收入	6,000								
基金用途	156,455,000	27,909,488	38,361,000	-10,451,512	-27.25	27,909,488	38,361,000	-10,451,512	-27.25
國民教育計畫	154,647,000	27,894,488	37,981,000	-10,086,512	-26.56	27,894,488	37,981,000	-10,086,512	-26.56
其他	154,647,000	27,894,488	37,981,000	-10,086,512	-26.56	27,894,488	37,981,000	-10,086,512	-26.56
建築及設備計畫	1,808,000	15,000	380,000	-365,000	-96.05	15,000	380,000	-365,000	-96.05
購建固定資產	1,808,000	15,000	380,000	-365,000	-96.05	15,000	380,000	-365,000	-96.05
本期購餘(短絀)	-1,808,000	37,218,012		37,218,012		37,218,012		37,218,012	
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					53,123,739	9,265,000	43,858,739	473.38

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 1 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			
		本月數	累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	預算數	實際數	金額	%				
國民教育計畫																
			本月數	27,894,488								37,981,000			-10,086,512	-26.56
			累計數	27,894,488							37,981,000			-10,086,512	-26.56	
建築及設備計畫																
			本月數	15,000								380,000			-365,000	-96.05
			累計數	15,000							380,000			-365,000	-96.05	

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1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				負債			
流動資產	1	197,744,871	100.00	流動負債	2	24,744,277	12.51
現金	11	77,868,016	39.38	應付款項	21	21,869,652	11.06
銀行存款	1101	76,732,546	38.80	應付代收款	2102	21,869,652	11.06
公庫存款	110102	76,692,546	38.78	其他負債	210203	21,869,652	11.06
零用金專戶	110102-1	52,222,676	26.41	什項負債	28	2,874,625	1.45
保管款專戶	110102-2	861,063	0.44	存入保證金	2801	2,874,625	1.45
保用及週轉金	110102-3	23,608,807	11.94	保證金	280104	1,532,400	0.77
預付款項	110103	40,000	0.02	保固金	280104-Y	913,000	0.46
預付費用	1108	1,135,470	0.57	暫收及待結轉帳項	280104-Z	619,400	0.31
預付費用-預算外	110804	1,135,470	0.57	淨資產	280108	1,342,225	0.68
固定資產	110804-2	1,135,470	0.57	淨資產	3	173,000,594	87.49
土地	14	119,838,137	60.60	淨資產	31	173,000,594	87.49
土地	1401	26,582,328	13.44	累積餘額	3101	173,000,594	87.49
土地	140101	26,582,328	13.44	本期購餘	310101	135,647,582	68.60
土地改良物	1402	731,334	0.37		310102	37,353,012	18.89
土地改良物	140201	16,211,243	8.20				
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用款轉入數)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1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	-7.83	淨資產調整數	310104	197,744,871	
房屋建築及設備	1404	75,097,145	37.98	合計：			
房屋建築及設備	140401	120,711,219	61.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,614,074	-23.07				
機械及設備	1405	12,281,106	6.21				
機械及設備	140501	24,933,032	12.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,651,926	-6.40				
交通及運輸設備	1406	1,261,851	0.64				
交通及運輸設備	140601	3,468,398	1.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,206,547	-1.12				
雜項設備	1407	3,884,373	1.96				
雜項設備	140701	13,431,314	6.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,546,941	-4.83				
無形資產	16	38,718	0.02				
		150,000				150,000	
		150,000				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) 無經營珍貴動產、不動產。

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

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1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	128,776,770	65.12				
代管-土地	180106-1	128,776,770	65.12				
應付代管資產	180107	-128,776,770	-65.12				
合計：		197,744,871					
		150,000				150,000	
		150,000				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

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	65,247,500	65,247,500
財產收益	124,500	124,500
其他財產收入	124,500	124,500
政府撥入收入	65,123,000	65,123,000
公庫撥款收入	65,123,000	65,123,000
支出	27,894,488	27,894,488
人事支出	27,344,356	27,344,356
業務支出	27,344,356	27,344,356
其他支出	238,813	238,813
其他支出	238,813	238,813
其他支出	311,319	311,319
其他支出	311,319	311,319
本期賸餘(短絀)	37,353,012	37,353,012
期初淨資產		
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		173,000,594

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學
基金來源、用途及餘絀表

16-105-1

中華民國 113 年 2 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	882,000	13,037,000	-12,155,000	-93.23	66,009,500	51,398,000	14,611,500	28.43
財產收入	36,000	12,000	3,000	9,000	300.00	16,500	5,000	11,500	230.00
利息收入	6,000								
其他財產收入	30,000	12,000	3,000	9,000	300.00	16,500	5,000	11,500	230.00
政府撥入收入	154,168,000	870,000	13,034,000	-12,164,000	-93.33	65,993,000	51,393,000	14,600,000	28.41
公庫撥款收入	154,168,000	870,000	13,034,000	-13,094,000	-100.00	65,123,000	51,393,000	13,730,000	26.72
政府其他撥入收入				870,000		870,000		870,000	
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入	6,000								
雜項收入	6,000								
基金用途	156,455,000	12,110,901	13,037,000	-926,099	-7.10	40,020,389	51,398,000	-11,377,611	-22.14
國民教育計畫	154,647,000	12,110,901	12,989,000	-878,099	-6.76	40,005,389	50,970,000	-10,964,611	-21.51
其他	154,647,000	12,110,901	12,989,000	-878,099	-6.76	40,005,389	50,970,000	-10,964,611	-21.51
建築及設備計畫	1,808,000		48,000	-48,000	-100.00	15,000	428,000	-413,000	-96.50
購建固定資產	1,808,000		48,000	-48,000	-100.00	15,000	428,000	-413,000	-96.50
本期賸餘(短絀)	-1,808,000	-11,228,901		-11,228,901		25,989,111	9,265,000	25,989,111	71.68
期初基金餘額	9,265,000					15,905,727	9,265,000	6,640,727	
解繳公庫						41,894,838	9,265,000	32,629,838	352.18
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 2 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			比較增減	
			實數	預算數	占預算數%	實數	預算數	預算數	金額	%			
國民教育計畫		本月數				12,110,901	12,989,000		-878,099	-6.76			
		累計數				40,005,389	50,970,000		-10,964,611	-21.51			
建築及設備計畫		本月數				0	48,000		-48,000	-100.00			
		累計數				15,000	428,000		-413,000	-96.50			

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2月29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				負債			
流動資產	1	185,525,020	100.00	流動負債	2	21,331,745	11.50
現金	11	63,226,583	34.08	應付款項	21	19,532,770	10.53
銀行存款	1101	61,924,940	33.38	應付代收款	2102	19,532,770	10.53
公庫存款	110102	61,884,940	33.36	其他負債	210203	19,532,770	10.53
零用金專戶	110102-1	40,761,068	21.97	什項負債	28	1,798,975	0.97
保管款專戶	110102-2	1,093,770	0.59	存入保證金	2801	1,798,975	0.97
零用及週轉金	110102-3	20,030,102	10.80	保證金	280104	1,700,889	0.92
預付款項	110103	40,000	0.02	保固金	280104-Y	1,081,489	0.58
預付費用	1108	1,301,643	0.70	暫收及待結轉帳項	280104-Z	619,400	0.33
預付費用-預算外	110804	1,301,643	0.70	淨資產	280108	98,086	0.05
固定資產	14	1,301,643	0.70	淨資產	3	164,193,275	88.50
土地	1401	122,259,719	65.90	淨資產	31	164,193,275	88.50
土地	140101	28,797,522	15.52	淨資產	3101	164,193,275	88.50
土地改良物	1402	28,797,522	15.52	累積餘額	310101	135,647,582	73.12
土地改良物	140201	731,334	0.39	本期賸餘	310102	26,330,499	14.19
		16,211,243	8.74				
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，納入固定資產及庫期負債等科目，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2月29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	-8.34	淨資產調整數	310104	2,215,194	1.00
房屋建築及設備	1404	75,097,145	40.48	合計：		185,525,020	
房屋建築及設備	140401	120,711,219	65.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,614,074	-24.59				
機械及設備	1405	12,487,494	6.73				
機械及設備	140501	25,139,420	13.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,651,926	-6.82				
交通及運輸設備	1406	1,261,851	0.68				
交通及運輸設備	140601	3,468,398	1.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,206,547	-1.19				
雜項設備	1407	3,884,373	2.09				
雜項設備	140701	13,431,314	7.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,546,941	-5.15				
無形資產	16	38,718	0.02				

信託代理與保證資產

150,000

保管有價證券

150,000

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

應付預算編列基礎不同。

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

平衡表

中華民國113年2月29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	75.50				
代管-土地	180106-1	140,065,002	75.50				
應付代管資產	180107	-140,065,002	-75.50				
合計：		185,525,020					

信託代理與保證資產

 保管有價證券

 信託代理與保證負債

 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) 無經營珍貴動產、不動產。

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
收入支出表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	1,088,388	66,335,888
其他財產收入	218,388	342,888
政府撥入收入	218,388	342,888
公庫撥款收入	870,000	65,993,000
政府其他撥入收入		65,123,000
其他	870,000	870,000
支出		
人事支出	12,110,901	40,005,389
業務支出	10,823,608	38,167,964
其他支出	10,823,608	38,167,964
其他	316,512	555,325
其他	316,512	555,325
其他	970,781	1,282,100
其他	970,781	1,282,100
本期賸餘(短絀)	-11,022,513	26,330,499
期初淨資產		135,647,582
解繳公庫		
淨資產調整數	2,215,194	2,215,194
期末淨資產		164,193,275

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。