

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

15-120-1



基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 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 金額	%	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金額	%
基金來源	4	135,035,000	50,182,883	19,077,000	31,105,883	163.05	50,182,883	19,077,000	31,105,883	163.05
財產收入	45	407,000	5,900	10,000	-4,100	-41.00	5,900	10,000	-4,100	-41.00
利息收入	454	7,000								
其他財產收入	45Y	400,000	5,900	10,000	-4,100	-41.00	5,900	10,000	-4,100	-41.00
政府撥入收入	46	134,588,000	50,176,200	19,067,000	31,109,200	163.16	50,176,200	19,067,000	31,109,200	163.16
公庫撥款收入	462	134,588,000	50,052,780	19,067,000	30,985,780	162.51	50,052,780	19,067,000	30,985,780	162.51
政府其他撥入收入	46Y		123,420		123,420		123,420		123,420	
其他收入	4Y	40,000	783		783		783		783	
雜項收入	4YY	40,000	783		783		783		783	
基金用途	5	136,456,000	15,440,311	19,077,000	-3,636,689	-19.06	15,440,311	19,077,000	-3,636,689	-19.06
國民教育計畫	53	135,447,000	15,413,311	18,303,000	-2,889,689	-15.79	15,413,311	18,303,000	-2,889,689	-15.79
國民小學教育	532	135,447,000	15,413,311	18,303,000	-2,889,689	-15.79	15,413,311	18,303,000	-2,889,689	-15.79
建築及設備計畫	5M	1,009,000	27,000	774,000	-747,000	-96.51	27,000	774,000	-747,000	-96.51
交通及運輸設備	5M3	100,000	27,000	100,000	-73,000	-73.00	27,000	100,000	-73,000	-73.00
其他設備	5M4	909,000		674,000	-674,000	-100.00		674,000	-674,000	-100.00
本期購餘(短絀)	6	-1,421,000	34,742,572		34,742,572		34,742,572		34,742,572	
期初基金餘額	71	8,637,913					11,735,317	8,637,913	3,097,404	35.86
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,216,913					46,477,889	8,637,913	37,839,976	438.07

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

15-120-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	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	金額	%
國民教育計畫		本月數				15,413,311	18,303,000	-2,889,689	-15.79
		累計數				15,413,311	18,303,000	-2,889,689	-15.79
建築及設備計畫		本月數				27,000	774,000	-747,000	-96.51
		累計數				27,000	774,000	-747,000	-96.51

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產						
非理財目的之長期投資	524,909,792	187,427,843	2,696,507			340,178,456
土地	251,533,130					251,533,130
土地改良物	84,198,344	82,629,139				1,569,205
房屋及建築	148,623,440	73,745,853				74,877,587
機械及設備	16,762,385	11,140,078	2,669,507			8,291,814
交通及運輸設備	2,749,443	2,306,739	27,000			469,704
雜項設備	20,984,603	17,606,034				3,378,569
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	58,447					58,447
權利						

註：(1)機械及設備-增加原因：109學年度更新行政及班級資訊設備補助個人電腦及108年度班級暨科主任教室空調系統裝設補助冷氣機、個人電腦2,669,507元。

(2)交通及運輸設備-增加原因：更換校史室廣播設備：綜合擴大機27,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
遞耗資產						
其他						

註：(1)機械及設備-增加原因：109學年度更新行政及班級資訊設備補助個人電腦及108年度班級暨科任教室空調系統裝設補助冷氣機、個人電腦2,669,507元。

(2)交通及運輸設備-增加原因：更換校史室廣播設備：綜合擴大機27,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學
固定項目增減情形表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	524,909,792	2,696,507		527,606,299		2,669,507
非理財目的之長期投資						
土地	251,533,130			251,533,130		
土地改良物	84,198,344			84,198,344		
房屋及建築	148,623,440			148,623,440		
機械及設備	16,762,385	2,669,507		19,431,892		2,669,507
交通及運輸設備	2,749,443	27,000		2,776,443		
雜項設備	20,984,603			20,984,603		
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	58,447			58,447		
權利						
遞耗資產						
其他						

(1) 機械及設備-增加原因：109學年度更新行政及班級資訊設備補助個人電腦及108年度班級暨科任教室空調系統裝設補助冷氣機、個人電腦2,669,507元。
 (2) 交通及運輸樹設備-增加原因：更換校史室廣播設備；綜合擴大機27,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加 額	截 至 本 月 減 少 額	未 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
長期債務						
應付租賃款						
其他長期負債						

- (1) 機械及設備—增加原因：109學年度更新行政及班級資訊設備補助個人電腦及108年度班級暨科任教室空調系統裝設補助冷氣機、個人電腦2,669,507元。
 (2) 交通及運輸設備—增加原因：更換校史室廣播設備：綜合擴大機27,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形					差異或原因	改進措施		
	合計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		累計		執行 數 (4)	應付未付數 (5)	比較增減				
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額			金額			%	
52 購置無形資產 521 購置電腦軟體 522 購置權利 54 遞延支出 541 遞延修繕房屋建築支 542 其他遞延支出													
總計					0.00				0.00				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中原國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	400,563,113	100.00	負債	2	13,906,768	3.47
流動資產	11	60,384,657	15.07	流動負債	21	13,192,943	3.29
現金	1101	55,963,088	13.97	應付款項	2102	13,192,943	3.29
銀行存款	110102	55,913,088	13.96	應付代收款	210203	13,192,943	3.29
公庫存款	110102-1	45,944,276	11.47	其他負債	28	713,825	0.18
零用金專戶	110102-2	483,613	0.12	什項負債	2801	713,825	0.18
保管款專戶	110102-3	9,485,199	2.37	存入保證金	280104	713,825	0.18
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	100,000	0.02
預付款項	1108	4,421,569	1.10	保證金	280104-Y	461,000	0.12
預付費用	110804	4,421,569	1.10	保固金	280104-Z	152,825	0.04
預付費用-預算外	110804-2	4,421,569	1.10	淨資產	3	386,656,345	96.53
固定資產	14	340,120,009	84.91	淨資產	31	386,656,345	96.53
土地	1401	251,533,130	62.79	淨資產	3101	386,656,345	96.53
土地	140101	251,533,130	62.79	累積餘額	310101	349,217,266	87.18
土地改良物	1402	1,569,205	0.39	本期賸餘	310102	37,439,079	9.35
土地改良物	140201	84,198,344	21.02	合計：		400,563,113	
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數841,777元。
 (2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數10,893,540元。
 (3)109結帳傳票9911固定項目淨額轉入數337,481,949元。
 (4)109年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中原國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及基金餘額		金額	%
					科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物		140202	-82,629,139	-20.63				
房屋及建築		1404	74,877,587	18.69				
房屋建築及設備		140401	148,623,440	37.10				
累計折舊-房屋建築及設備		140402	-73,745,853	-18.41				
機械及設備		1405	8,291,814	2.07				
機械及設備		140501	19,431,892	4.85				
累計折舊-機械及設備		140502	-11,140,078	-2.78				
交通及運輸設備		1406	469,704	0.12				
交通及運輸設備		140601	2,776,443	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備		140602	-2,306,739	-0.58				
雜項設備		1407	3,378,569	0.84				
雜項設備		140701	20,984,603	5.24				
累計折舊-雜項設備		140702	-17,606,034	-4.40				
無形資產		16	58,447	0.01				
信託代理與保證資產			1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品			1,000,000		應付保證品		1,000,000	

- 註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數841,777元。
 (2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數10,893,540元。
 (3)109結帳傳票9911固定項目淨額轉入數337,481,949元。
 (4)109年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中原國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	58,447	0.01				
電腦軟體	160102	58,447	0.01				
合計：		400,563,113					
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

- 註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數841,777元。
 (2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數10,893,540元。
 (3)109結帳傳票9911固定項目淨額轉入數337,481,949元。
 (4)109年度應收利息0元。