

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

16-119-1

基金來源、用途及餘絀表
中華民國 111 年 3 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	135,709,000	311,831	12,701,000	-12,389,169	-97.54	57,444,926	57,014,000	430,926	0.76
財產收入	45	405,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
利息收入	454	5,000								
其他財產收入	45Y	400,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
政府撥入收入	46	135,264,000	259,100	12,691,000	-12,431,900	-97.96	57,384,000	56,984,000	400,000	0.70
公庫撥款收入	462	135,264,000	38,865	12,691,000	-12,652,135	-99.69	57,044,000	56,984,000	60,000	0.11
政府其他撥入收入	46Y		220,235		220,235		340,000		340,000	
其他收入	4Y	40,000	52,731		52,731		60,926		60,926	
雜項收入	4YY	40,000	52,731		52,731		60,926		60,926	
基金用途	5	138,224,000	10,972,400	12,701,000	-1,728,600	-13.61	48,028,566	57,014,000	-8,985,434	-15.76
國民教育計畫	53	136,273,000	10,916,500	12,681,000	-1,764,500	-13.91	47,897,866	56,293,000	-8,395,134	-14.91
國民小學教育	532	136,273,000	10,916,500	12,681,000	-1,764,500	-13.91	47,897,866	56,293,000	-8,395,134	-14.91
建築及設備計畫	5M	1,951,000	55,900	20,000	35,900	179.50	130,700	721,000	-590,300	-81.87
交通及運輸設備	5M3	120,000	55,900	20,000	35,900	179.50	130,700	721,000	-590,300	-81.87
其他設備	5M4	1,831,000	55,900	20,000	35,900	179.50	130,700	721,000	-590,300	-81.87
本期應餘(短絀)	6	-2,515,000	-10,660,569	20,000	-10,660,569		9,416,360	10,314,317	9,416,360	-40.56
期初基金餘額	71	10,314,317					6,130,322	10,314,317	-4,183,995	-40.56
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,799,317					15,546,682	10,314,317	5,232,365	50.73

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

16-119-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 3 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				10,916,500	12,681,000	-1,764,500	-13.91
		累計數				47,897,866	56,293,000	-8,395,134	-14.91
建築及設備計畫		本月數				55,900	20,000	35,900	179.50
		累計數				130,700	721,000	-590,300	-81.87

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

16-119-3

資本資產明細表

中華民國 111 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	526,831,650	187,252,480	2,047,277	3,646,375	-1,069,563	339,049,635
土地	251,533,130					248,967,134
土地改良物	84,198,344	82,750,343				1,448,001
房屋及建築	148,623,440	75,682,032				72,941,408
機械及設備	22,028,992	12,197,382	1,856,732	1,033,679	-1,023,331	11,677,994
交通及運輸設備	2,739,936	2,352,108	164,145			551,973
雜項設備	17,676,718	14,270,615	26,400	46,700	-46,232	3,432,035
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：1.土地-減少數：調整地價2,565,996元。

2.機械及設備-增加數：購置個人電腦、75吋觸控螢幕面板及汗水馬達等1,856,732元。減少數：報廢電腦及電動抽水馬達等1,033,679元。

3.交通及運輸設備-增加數：購置行動充電車164,145元。

4.雜項設備-增加數：教師大辦公室冰箱26,400元。減少數：報廢冷暖氣機46,700元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

16-119-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前 年度累計折舊(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 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	31,090					31,090

- 註：
- 1.土地-減少數：調整地價2,565,996元。
 - 2.機械及設備-增加數：購置個人電腦、75吋觸控螢幕面板及汗水馬達等1,856,732元。減少數：報廢電腦及電動抽水馬達等1,033,679元。
 - 3.交通及運輸設備-增加數：購置行動充電車164,145元。
 - 4.雜項設備-增加數：教師大辦公室冰箱26,400元。減少數：報廢冷暖氣機46,700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 111 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加 數	截 至 本 月 減 少 數	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	526,831,650	2,047,277	3,646,375	525,232,552		1,916,577
非理財目的之長期投資						
收藏品及傳承資產						
土地	251,533,130		2,565,996	248,967,134		
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	22,028,992	1,856,732	1,033,679	22,852,045		1,752,432
交通及運輸設備	2,739,936	164,145		2,904,081		164,145
雜項設備	17,676,718	26,400	46,700	17,656,418		
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	31,090			31,090		
權利						
發展中之無形資產						

1. 土地-減少數：調整地價2,565,996元。✓
2. 機械及設備-增加數：購置個人電腦、75吋觸控螢幕面板及汗水馬達等1,856,732元。減少數：報廢電腦及電動抽水馬達等1,033,679元。✓
3. 交通及運輸設備-增加數：購置行動充電車164,145元。✓
4. 雜項設備-增加數：教師大辦公室冰箱26,400元。減少數：報廢冷暖氣機46,700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 111 年 3 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)
遞耗資產						
其他						
長期債務						
應付租賃款						
其他長期負債						

1. 土地-減少數：調整地價2,565,996元。
2. 機械及設備-增加數：購置個人電腦、75吋觸控螢幕面板及汗水馬達等1,856,732元。減少數：報廢電腦及電動抽水馬達等1,033,679元。
3. 交通及運輸設備-增加數：購置行動充電車164,145元。
4. 雜項設備-增加數：教師大辦公室冰箱26,400元。減少數：報廢冷暖氣機46,700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111年3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				流動負債			
現金	11	386,935,074	100.00	應付款項	21	31,093,957	8.04
銀行存款	1101	47,885,439	12.38	應付代收款	2102	31,093,957	8.04
公庫存款	110102	40,474,169	10.46	其他負債	210203	31,093,957	8.04
零用金專戶	110102-1	14,268,417	3.69	什項負債	28	1,244,800	0.32
保管款專戶	110102-2	1,214,441	0.31	存入保證金	2801	1,244,800	0.32
零用及週轉金	110102-3	24,941,311	6.45	押標金	280104	1,244,800	0.32
預付款項	110103	50,000	0.01	保證金	280104-X	0	0.00
預付款費用	1108	7,411,270	1.92	保固金	280104-Y	1,008,000	0.26
預付款費用-預算內	110804	7,411,270	1.92	淨資產	280104-Z	236,800	0.06
預付款費用-預算外	110804-1	13,824	0.00	淨資產	3	354,596,317	91.64
固定資產				淨資產	31	354,596,317	91.64
土地	14	7,397,446	1.91	累積餘額	3101	354,596,317	91.64
土地	1401	339,018,545	87.62	本期賺餘	310101	345,709,492	89.35
土地改良物	140101	248,967,134	64.34	合計：	310102	8,886,825	2.30
	1402	248,967,134	64.34				
		1,448,001	0.37				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)825,518元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,304,804元。

(3) 上年度【固定資產(14)】339,548,080元及上年度【無形資產(16)】31,090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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)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111年3月31日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
					科目名稱	編號		
土地改良物		140201	84,198,344	21.76				
累計折舊-土地改良物		140202	-82,750,343	-21.39				
房屋建築及設備		1404	72,941,408	18.85				
房屋建築及設備		140401	148,623,440	38.41				
累計折舊-房屋建築及設備		140402	-75,682,032	-19.56				
機械及設備		1405	11,677,994	3.02				
機械及設備		140501	22,852,045	5.91				
累計折舊-機械及設備		140502	-11,174,051	-2.89				
交通及運輸設備		1406	551,973	0.14				
交通及運輸設備		140601	2,904,081	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備		140602	-2,352,108	-0.61				
雜項設備		1407	3,432,035	0.89				
雜項設備		140701	17,656,418	4.56				
累計折舊-雜項設備		140702	-14,224,383	-3.68				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)825,518元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,304,804元。

(3) 上年度【固定資產(14)】339,548,080元及上年度【無形資產(16)】31,090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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)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111年3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	16	31,090	0.01				
無形資產	1601	31,090	0.01				
電腦軟體	160102	31,090	0.01				
合計：		386,935,074					
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)825,518元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,304,804元。

(3) 上年度【固定資產(14)】339,548,080元及上年度【無形資產(16)】31,090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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。