

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區新明國民小學

收入支出表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	67,122	109,523,278
財產收益	66,122	267,671
財產交易利益	61,122	259,671
其他財產收入	5,000	8,000
政府撥入收入		107,454,000
公庫撥款收入		107,363,000
政府其他撥入收入		91,000
其他收入	1,000	1,801,607
雜項收入	1,000	1,801,607
支出	18,793,229	83,485,978
人事支出	17,861,417	80,959,590
人事支出	17,861,417	80,959,590
業務支出	707,101	2,051,791
業務支出	707,101	2,051,791
財產損失	180	35,810
財產交易損失	180	35,810
其他支出	224,531	438,787
其他支出	224,531	438,787
本期賸餘（短絀）	-18,726,107	26,037,300
期初淨資產		948,359,692
解繳公庫		
期末淨資產		974,396,992

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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—桃園市中壢區新明國民小學

16-100-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 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	266,036,000	6,000	25,298,000	-25,292,000	-99.98	109,263,607	107,396,000	1,867,607	1.74
財產收入	1,175,000	5,000	10,000	-5,000	-50.00	8,000	30,000	-22,000	-73.33
權利金收入	1,000,000								
利息收入	25,000								
其他財產收入	150,000	5,000	10,000	-5,000	-50.00	8,000	30,000	-22,000	-73.33
政府撥入收入	260,006,000		25,287,000	-25,287,000	-100.00	107,454,000	107,363,000	91,000	0.08
公庫撥款收入	260,006,000		25,287,000	-25,287,000	-100.00	107,363,000	107,363,000		
政府其他撥入收入						91,000		91,000	
教學收入	4,840,000								
學雜費收入	4,840,000								
其他收入	15,000	1,000	1,000			1,801,607	3,000	1,798,607	59,953.57
雜項收入	15,000	1,000	1,000			1,801,607	3,000	1,798,607	59,953.57
基金用途	268,036,000	18,815,949	25,298,000	-6,482,051	-25.62	83,540,568	107,396,000	-23,855,432	-22.21
國民教育計畫	267,236,000	18,793,049	25,298,000	-6,504,951	-25.71	83,450,168	107,196,000	-23,745,832	-22.15
其他	267,236,000	18,793,049	25,298,000	-6,504,951	-25.71	83,450,168	107,196,000	-23,745,832	-22.15
建築及設備計畫	800,000	22,900		22,900		90,400	200,000	-109,600	-54.80
購建固定資產	800,000	22,900		22,900		90,400	200,000	-109,600	-54.80
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-18,809,949		-18,809,949		25,723,039		25,723,039	
期初基金餘額	10,476,000					12,659,613	10,476,000	2,183,613	20.84
解繳公庫									
期末基金餘額	8,476,000					38,382,652	10,476,000	27,906,652	266.39

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區新明國民小學

平衡表

中華民國112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	1	1,028,976,135	100.00	負債	2	54,579,143	5.30
流動資產	11	79,361,603	7.71	流動負債	21	38,976,028	3.79
現金	1101	78,190,328	7.60	應付款項	2102	38,976,028	3.79
銀行存款	110102	78,100,328	7.59	應付代收款	210203	38,976,028	3.79
公庫存款	110102-1	35,480,772	3.45	其他負債	28	15,603,115	1.52
零用金專戶	110102-2	2,811,880	0.27	什項負債	2801	15,603,115	1.52
保管款專戶	110102-3	39,807,676	3.87	存入保證金	280104	2,002,923	0.19
零用及週轉金	110103	90,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,171,275	0.11	保證金	280104-Y	914,923	0.09
預付費用	110804	1,171,275	0.11	保固金	280104-Z	1,088,000	0.11
預付費用-預算外	110804-2	1,171,275	0.11	應付代管資產	280107	13,600,192	1.32
固定資產	14	935,972,916	90.96	淨資產	3	974,396,992	94.70
土地	1401	607,131,527	59.00	淨資產	31	974,396,992	94.70
土地	140101	607,131,527	59.00	淨資產	3101	974,396,992	94.70
土地改良物	1402	573,811	0.06	累積餘額	310101	948,359,692	92.17
土地改良物	140201	9,861,047	0.96	本期騰餘	310102	26,037,300	2.53

信託代理與保證資產

5,228,112

信託代理與保證負債

5,228,112

保證品

5,228,112

應付保證品

5,228,112

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)196458元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數12463155元。

(3) 上年度【固定資產(14)】935658655元及上年度【無形資產(16)】41424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。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區新明國民小學

平衡表

中華民國112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		
累計折舊-土地改良物	140202	-9,287,236	-0.90	合計：		1,028,976,135	
房屋建築及設備	1404	290,374,405	28.22				
房屋建築及設備	140401	392,502,029	38.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-102,127,624	-9.93				
機械及設備	1405	21,749,673	2.11				
機械及設備	140501	39,460,035	3.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,710,362	-1.72				
交通及運輸設備	1406	2,315,034	0.22				
交通及運輸設備	140601	7,070,465	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,755,431	-0.46				
雜項設備	1407	13,828,466	1.34				
雜項設備	140701	38,470,047	3.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,641,581	-2.39				
購建中固定資產	1411	0	0.00				

信託代理與保證資產

5,228,112

信託代理與保證負債

5,228,112

保證品

5,228,112

應付保證品

5,228,112

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)196458元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數12463155元。

(3) 上年度【固定資產(14)】935658655元及上年度【無形資產(16)】41424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。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區新明國民小學

平衡表

中華民國112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		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	41,424	0.00				
無形資產	1601	41,424	0.00				
電腦軟體	160102	41,424	0.00				
其他資產	18	13,600,192	1.32				
什項資產	1801	13,600,192	1.32				
代管資產	180106	13,600,192	1.32				
代管-土地	180106-1	13,600,192	1.32				
合計：		1,028,976,135					

信託代理與保證資產

5,228,112

信託代理與保證負債

5,228,112

保證品

5,228,112

應付保證品

5,228,112

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)196458元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數12463155元。

(3) 上年度【固定資產(14)】935658655元及上年度【無形資產(16)】41424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。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。