

## 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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	73,290,038	182,813,316
財產收益	114,052	381,723
財產交易利益	114,052	373,723
其他財產收入		8,000
政府撥入收入	73,175,200	180,629,200
公庫撥款收入	72,608,000	179,971,000
政府其他撥入收入	567,200	658,200
其他收入	786	1,802,393
雜項收入	786	1,802,393
支出	18,376,428	101,862,406
人事支出	17,236,938	98,196,528
人事支出	17,236,938	98,196,528
業務支出	606,932	2,658,723
業務支出	606,932	2,658,723
財產損失		35,810
財產交易損失		35,810
其他支出	532,558	971,345
其他支出	532,558	971,345
本期賸餘（短絀）	54,913,610	80,950,910
期初淨資產		948,359,692
解繳公庫		
期末淨資產		1,029,310,602

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 4 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	73,175,986	25,488,000	47,687,986	187.10	182,439,593	132,884,000	49,555,593	37.29
財產收入	1,175,000		10,000	-10,000	-100.00	8,000	40,000	-32,000	-80.00
權利金收入	1,000,000								
利息收入	25,000								
其他財產收入	150,000		10,000	-10,000	-100.00	8,000	40,000	-32,000	-80.00
政府撥入收入	260,006,000	73,175,200	25,477,000	47,698,200	187.22	180,629,200	132,840,000	47,789,200	35.98
公庫撥款收入	260,006,000	72,608,000	25,477,000	47,131,000	184.99	179,971,000	132,840,000	47,131,000	35.48
政府其他撥入收入		567,200		567,200		658,200		658,200	
教學收入	4,840,000								
學雜費收入	4,840,000								
其他收入	15,000	786	1,000	-214	-21.40	1,802,393	4,000	1,798,393	44,959.83
雜項收入	15,000	786	1,000	-214	-21.40	1,802,393	4,000	1,798,393	44,959.83
基金用途	268,036,000	18,410,856	25,488,000	-7,077,144	-27.77	101,951,424	132,884,000	-30,932,576	-23.28
國民教育計畫	267,236,000	18,376,428	25,288,000	-6,911,572	-27.33	101,826,596	132,484,000	-30,657,404	-23.14
其他	267,236,000	18,376,428	25,288,000	-6,911,572	-27.33	101,826,596	132,484,000	-30,657,404	-23.14
建築及設備計畫	800,000	34,428	200,000	-165,572	-82.79	124,828	400,000	-275,172	-68.79
購建固定資產	800,000	34,428	200,000	-165,572	-82.79	124,828	400,000	-275,172	-68.79
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	54,765,130		54,765,130		80,488,169		80,488,169	
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					93,147,782	10,476,000	82,671,782	789.15

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4月30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	1,081,107,588	100.00	負債	2	51,796,986	4.79
流動資產	11	131,344,576	12.15	流動負債	21	36,313,871	3.36
現金	1101	128,471,604	11.88	應付款項	2102	36,313,871	3.36
銀行存款	110102	128,381,604	11.88	應付代收款	210203	36,313,871	3.36
公庫存款	110102-1	91,385,392	8.45	其他負債	28	15,483,115	1.43
零用金專戶	110102-2	1,672,390	0.15	什項負債	2801	15,483,115	1.43
保管款專戶	110102-3	35,323,822	3.27	存入保證金	280104	1,882,923	0.17
零用及週轉金	110103	90,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,872,972	0.27	保證金	280104-Y	794,923	0.07
預付費用	110804	2,872,972	0.27	保固金	280104-Z	1,088,000	0.10
預付費用-預算外	110804-2	2,872,972	0.27	應付代管資產	280107	13,600,192	1.26
固定資產	14	936,121,396	86.59	淨資產	3	1,029,310,602	95.21
土地	1401	607,131,527	56.16	淨資產	31	1,029,310,602	95.21
土地	140101	607,131,527	56.16	淨資產	3101	1,029,310,602	95.21
土地改良物	1402	573,811	0.05	累積餘額	310101	948,359,692	87.72
土地改良物	140201	9,861,047	0.91	本期騰餘	310102	80,950,910	7.49

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4月30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	-0.86	合計：		1,081,107,588	
房屋建築及設備	1404	290,374,405	26.86				
房屋建築及設備	140401	392,502,029	36.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-102,127,624	-9.45				
機械及設備	1405	21,863,725	2.02				
機械及設備	140501	39,574,087	3.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,710,362	-1.64				
交通及運輸設備	1406	2,315,034	0.21				
交通及運輸設備	140601	7,070,465	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,755,431	-0.44				
雜項設備	1407	13,862,894	1.28				
雜項設備	140701	38,504,475	3.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,641,581	-2.28				
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4月30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	1.26				
什項資產	1801	13,600,192	1.26				
代管資產	180106	13,600,192	1.26				
代管-土地	180106-1	13,600,192	1.26				
合計：		1,081,107,588					

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。