

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,378,947	185,192,263
財產收益	133,400	515,123
財產交易利益	133,400	507,123
其他財產收入		8,000
政府撥入收入		180,629,200
公庫撥款收入		179,971,000
政府其他撥入收入		658,200
教學收入	2,242,477	2,242,477
學雜費收入	2,242,477	2,242,477
其他收入	3,070	1,805,463
雜項收入	3,070	1,805,463
支出	18,327,850	120,190,256
人事支出	17,288,924	115,485,452
人事支出	17,288,924	115,485,452
業務支出	896,443	3,555,166
業務支出	896,443	3,555,166
財產損失	892	36,702
財產交易損失	892	36,702
其他支出	141,591	1,112,936
其他支出	141,591	1,112,936
本期賸餘（短絀）	-15,948,903	65,002,007
期初淨資產		948,359,692
解繳公庫		
期末淨資產		1,013,361,699

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 5 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	2,245,547	25,308,000	-23,062,453	-91.13	184,685,140	158,192,000	26,493,140	16.75
財產收入	1,175,000		10,000	-10,000	-100.00	8,000	50,000	-42,000	-84.00
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	50,000	-42,000	-84.00
政府撥入收入	260,006,000		25,297,000	-25,297,000	-100.00	180,629,200	158,137,000	22,492,200	14.22
公庫撥款收入	260,006,000		25,297,000	-25,297,000	-100.00	179,971,000	158,137,000	21,834,000	13.81
政府其他撥入收入						658,200		658,200	
教學收入	4,840,000	2,242,477		2,242,477		2,242,477		2,242,477	
學雜費收入	4,840,000	2,242,477		2,242,477		2,242,477		2,242,477	
其他收入	15,000	3,070	1,000	2,070	207.00	1,805,463	5,000	1,800,463	36,009.26
雜項收入	15,000	3,070	1,000	2,070	207.00	1,805,463	5,000	1,800,463	36,009.26
基金用途	268,036,000	18,370,458	25,308,000	-6,937,542	-27.41	120,321,882	158,192,000	-37,870,118	-23.94
國民教育計畫	267,236,000	18,326,958	25,308,000	-6,981,042	-27.58	120,153,554	157,792,000	-37,638,446	-23.85
其他	267,236,000	18,326,958	25,308,000	-6,981,042	-27.58	120,153,554	157,792,000	-37,638,446	-23.85
建築及設備計畫	800,000	43,500		43,500		168,328	400,000	-231,672	-57.92
購建固定資產	800,000	43,500		43,500		168,328	400,000	-231,672	-57.92
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-16,124,911		-16,124,911		64,363,258		64,363,258	
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					77,022,871	10,476,000	66,546,871	635.23

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5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	1,066,614,716	100.00	負債	2	53,253,017	4.99
流動資產	11	116,675,696	10.94	流動負債	21	37,892,825	3.55
現金	1101	114,979,234	10.78	應付款項	2102	37,892,825	3.55
銀行存款	110102	114,889,234	10.77	應付代收款	210203	37,892,825	3.55
公庫存款	110102-1	75,010,515	7.03	其他負債	28	15,360,192	1.44
零用金專戶	110102-2	1,922,356	0.18	什項負債	2801	15,360,192	1.44
保管款專戶	110102-3	37,956,363	3.56	存入保證金	280104	1,760,000	0.17
零用及週轉金	110103	90,000	0.01	押標金	280104-X	40,000	0.00
預付款項	1108	1,696,462	0.16	保證金	280104-Y	552,000	0.05
預付費用	110804	1,696,462	0.16	保固金	280104-Z	1,168,000	0.11
預付費用-預算外	110804-2	1,696,462	0.16	應付代管資產	280107	13,600,192	1.28
固定資產	14	936,297,404	87.78	淨資產	3	1,013,361,699	95.01
土地	1401	607,131,527	56.92	淨資產	31	1,013,361,699	95.01
土地	140101	607,131,527	56.92	淨資產	3101	1,013,361,699	95.01
土地改良物	1402	573,811	0.05	累積餘額	310101	948,359,692	88.91
土地改良物	140201	9,861,047	0.92	本期賸餘	310102	65,002,007	6.09

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5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	-0.87	合計：		1,066,614,716	
房屋建築及設備	1404	290,417,905	27.23				
房屋建築及設備	140401	392,545,529	36.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-102,127,624	-9.57				
機械及設備	1405	21,996,233	2.06				
機械及設備	140501	39,706,595	3.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,710,362	-1.66				
交通及運輸設備	1406	2,315,034	0.22				
交通及運輸設備	140601	7,070,465	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,755,431	-0.45				
雜項設備	1407	13,862,894	1.30				
雜項設備	140701	38,504,475	3.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,641,581	-2.31				
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5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	1.28				
什項資產	1801	13,600,192	1.28				
代管資產	180106	13,600,192	1.28				
代管-土地	180106-1	13,600,192	1.28				
合計：		1,066,614,716					

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。