

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,062,555	187,254,818
財產收益	1,912,365	2,427,488
財產孳息收入	922,318	922,318
財產交易利益	990,047	1,497,170
其他財產收入		8,000
政府撥入收入	141,800	180,771,000
公庫撥款收入		179,971,000
政府其他撥入收入	141,800	800,000
教學收入		2,242,477
學雜費收入		2,242,477
其他收入	8,390	1,813,853
雜項收入	8,390	1,813,853
支出	19,040,797	139,231,053
人事支出	17,627,391	133,112,843
人事支出	17,627,391	133,112,843
業務支出	702,947	4,258,113
業務支出	702,947	4,258,113
財產損失	590	37,292
財產交易損失	590	37,292
其他支出	709,869	1,822,805
其他支出	709,869	1,822,805
本期賸餘（短絀）	-16,978,242	48,023,765
期初淨資產		948,359,692
解繳公庫		
期末淨資產		996,383,457

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 6 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	1,072,508	25,288,000	-24,215,492	-95.76	185,757,648	183,480,000	2,277,648	1.24
財產收入	1,175,000	922,318	1,032,000	-109,682	-10.63	930,318	1,082,000	-151,682	-14.02
權利金收入	1,000,000	840,558	1,000,000	-159,442	-15.94	840,558	1,000,000	-159,442	-15.94
利息收入	25,000	81,760	12,000	69,760	581.33	81,760	12,000	69,760	581.33
其他財產收入	150,000		20,000	-20,000	-100.00	8,000	70,000	-62,000	-88.57
政府撥入收入	260,006,000	141,800	21,834,000	-21,692,200	-99.35	180,771,000	179,971,000	800,000	0.44
公庫撥款收入	260,006,000		21,834,000	-21,834,000	-100.00	179,971,000	179,971,000		
政府其他撥入收入		141,800		141,800		800,000		800,000	
教學收入	4,840,000		2,420,000	-2,420,000	-100.00	2,242,477	2,420,000	-177,523	-7.34
學雜費收入	4,840,000		2,420,000	-2,420,000	-100.00	2,242,477	2,420,000	-177,523	-7.34
其他收入	15,000	8,390	2,000	6,390	319.50	1,813,853	7,000	1,806,853	25,812.19
雜項收入	15,000	8,390	2,000	6,390	319.50	1,813,853	7,000	1,806,853	25,812.19
基金用途	268,036,000	19,144,306	25,288,000	-6,143,694	-24.29	139,466,188	183,480,000	-44,013,812	-23.99
國民教育計畫	267,236,000	19,040,207	25,288,000	-6,247,793	-24.71	139,193,761	183,080,000	-43,886,239	-23.97
其他	267,236,000	19,040,207	25,288,000	-6,247,793	-24.71	139,193,761	183,080,000	-43,886,239	-23.97
建築及設備計畫	800,000	104,099		104,099		272,427	400,000	-127,573	-31.89
購建固定資產	800,000	104,099		104,099		272,427	400,000	-127,573	-31.89
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-18,071,798		-18,071,798		46,291,460		46,291,460	
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					58,951,073	10,476,000	48,475,073	462.73

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6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	1,050,792,277	100.00	負債	2	54,408,820	5.18
流動資產	11	99,759,701	9.49	流動負債	21	38,808,628	3.69
現金	1101	98,031,008	9.33	應付款項	2102	38,808,628	3.69
銀行存款	110102	97,941,008	9.32	應付代收款	210203	38,808,628	3.69
公庫存款	110102-1	57,043,533	5.43	其他負債	28	15,600,192	1.48
零用金專戶	110102-2	1,817,540	0.17	什項負債	2801	15,600,192	1.48
保管款專戶	110102-3	39,079,935	3.72	存入保證金	280104	2,000,000	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	1,728,693	0.16	保證金	280104-Y	832,000	0.08
預付費用	110804	1,728,693	0.16	保固金	280104-Z	1,168,000	0.11
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	13,600,192	1.29
預付費用-預算外	110804-2	1,728,693	0.16	淨資產	3	996,383,457	94.82
固定資產	14	937,390,960	89.21	淨資產	31	996,383,457	94.82
土地	1401	607,131,527	57.78	淨資產	3101	996,383,457	94.82
土地	140101	607,131,527	57.78	累積餘額	310101	948,359,692	90.25
土地改良物	1402	573,811	0.05	本期騰餘	310102	48,023,765	4.57

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6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		
土地改良物	140201	9,861,047	0.94	合計：		1,050,792,277	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,287,236	-0.88				
房屋建築及設備	1404	290,417,905	27.64				
房屋建築及設備	140401	392,545,529	37.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-102,127,624	-9.72				
機械及設備	1405	22,126,491	2.11				
機械及設備	140501	39,778,472	3.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,651,981	-1.68				
交通及運輸設備	1406	2,315,034	0.22				
交通及運輸設備	140601	7,070,465	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,755,431	-0.45				
雜項設備	1407	14,826,192	1.41				
雜項設備	140701	39,467,773	3.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,641,581	-2.35				

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6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	1411	0	0.00				
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	1.29				
什項資產	1801	13,600,192	1.29				
代管資產	180106	13,600,192	1.29				
代管-土地	180106-1	13,600,192	1.29				
合計：		1,050,792,277					

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。