

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	74,739,885	261,994,703
財產收益	7,500	2,434,988
財產孳息收入		922,318
財產交易利益		1,497,170
其他財產收入	7,500	15,500
政府撥入收入	74,722,929	255,493,929
公庫撥款收入	73,224,009	253,195,009
政府其他撥入收入	1,498,920	2,298,920
教學收入		2,242,477
學雜費收入		2,242,477
其他收入	9,456	1,823,309
雜項收入	9,456	1,823,309
支出	18,561,998	157,793,051
人事支出	17,436,507	150,549,350
人事支出	17,436,507	150,549,350
業務支出	805,807	5,063,920
業務支出	805,807	5,063,920
財產損失	1,059	38,351
財產交易損失	1,059	38,351
其他支出	318,625	2,141,430
其他支出	318,625	2,141,430
本期賸餘（短絀）	56,177,887	104,201,652
期初淨資產		948,359,692
解繳公庫		
期末淨資產		1,052,561,344

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 7 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	74,739,885	25,488,000	49,251,885	193.24	260,497,533	208,968,000	51,529,533	24.66
財產收入	1,175,000	7,500	10,000	-2,500	-25.00	937,818	1,092,000	-154,182	-14.12
權利金收入	1,000,000					840,558	1,000,000	-159,442	-15.94
利息收入	25,000					81,760	12,000	69,760	581.33
其他財產收入	150,000	7,500	10,000	-2,500	-25.00	15,500	80,000	-64,500	-80.63
政府撥入收入	260,006,000	74,722,929	25,477,000	49,245,929	193.30	255,493,929	205,448,000	50,045,929	24.36
公庫撥款收入	260,006,000	73,224,009	25,477,000	47,747,009	187.41	253,195,009	205,448,000	47,747,009	23.24
政府其他撥入收入		1,498,920		1,498,920		2,298,920		2,298,920	
教學收入	4,840,000					2,242,477	2,420,000	-177,523	-7.34
學雜費收入	4,840,000					2,242,477	2,420,000	-177,523	-7.34
其他收入	15,000	9,456	1,000	8,456	845.60	1,823,309	8,000	1,815,309	22,691.36
雜項收入	15,000	9,456	1,000	8,456	845.60	1,823,309	8,000	1,815,309	22,691.36
基金用途	268,036,000	18,560,939	25,488,000	-6,927,061	-27.18	158,027,127	208,968,000	-50,940,873	-24.38
國民教育計畫	267,236,000	18,560,939	25,288,000	-6,727,061	-26.60	157,754,700	208,368,000	-50,613,300	-24.29
其他	267,236,000	18,560,939	25,288,000	-6,727,061	-26.60	157,754,700	208,368,000	-50,613,300	-24.29
建築及設備計畫	800,000		200,000	-200,000	-100.00	272,427	600,000	-327,573	-54.60
購建固定資產	800,000		200,000	-200,000	-100.00	272,427	600,000	-327,573	-54.60
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	56,178,946		56,178,946		102,470,406		102,470,406	
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					115,130,019	10,476,000	104,654,019	998.99

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7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	1,100,177,684	100.00	負債	2	47,616,340	4.33
流動資產	11	149,146,167	13.56	流動負債	21	31,906,148	2.90
現金	1101	146,831,378	13.35	應付款項	2102	31,906,148	2.90
銀行存款	110102	146,741,378	13.34	應付代收款	210203	31,906,148	2.90
公庫存款	110102-1	113,058,911	10.28	其他負債	28	15,710,192	1.43
零用金專戶	110102-2	1,981,108	0.18	什項負債	2801	15,710,192	1.43
保管款專戶	110102-3	31,701,359	2.88	存入保證金	280104	2,110,000	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	2,314,789	0.21	保證金	280104-Y	942,000	0.09
預付費用	110804	2,314,789	0.21	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	1.24
預付費用-預算外	110804-2	2,314,789	0.21	淨資產	3	1,052,561,344	95.67
固定資產	14	937,389,901	85.20	淨資產	31	1,052,561,344	95.67
土地	1401	607,131,527	55.18	淨資產	3101	1,052,561,344	95.67
土地	140101	607,131,527	55.18	累積餘額	310101	948,359,692	86.20
土地改良物	1402	573,811	0.05	本期騰餘	310102	104,201,652	9.47

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7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		
土地改良物	140201	9,861,047	0.90	合計：		1,100,177,684	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,287,236	-0.84				
房屋建築及設備	1404	290,417,905	26.40				
房屋建築及設備	140401	392,545,529	35.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-102,127,624	-9.28				
機械及設備	1405	22,125,432	2.01				
機械及設備	140501	39,672,603	3.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,547,171	-1.59				
交通及運輸設備	1406	2,315,034	0.21				
交通及運輸設備	140601	7,070,465	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,755,431	-0.43				
雜項設備	1407	14,826,192	1.35				
雜項設備	140701	39,467,773	3.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,641,581	-2.24				

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7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	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	1.24				
什項資產	1801	13,600,192	1.24				
代管資產	180106	13,600,192	1.24				
代管-土地	180106-1	13,600,192	1.24				
合計：		1,100,177,684					

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。