

## 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<br>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。