

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 12 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	987,097	2,455,000	-1,467,903	-59.79	268,670,407	266,036,000	2,634,407	0.99
財產收入	1,175,000	104,181	33,000	71,181	215.70	1,106,999	1,175,000	-68,001	-5.79
權利金收入	1,000,000					840,558	1,000,000	-159,442	-15.94
利息收入	25,000	99,306	13,000	86,306	663.89	181,066	25,000	156,066	624.26
其他財產收入	150,000	4,875	20,000	-15,125	-75.63	85,375	150,000	-64,625	-43.08
政府撥入收入	260,006,000	520,100		520,100		260,806,678	260,006,000	800,678	0.31
公庫撥款收入	260,006,000	112,032		112,032		257,311,041	260,006,000	-2,694,959	-1.04
政府其他撥入收入		408,068		408,068		3,495,637		3,495,637	
教學收入	4,840,000		2,420,000	-2,420,000	-100.00	4,550,977	4,840,000	-289,023	-5.97
學雜費收入	4,840,000		2,420,000	-2,420,000	-100.00	4,550,977	4,840,000	-289,023	-5.97
其他收入	15,000	362,816	2,000	360,816	18,040.80	2,205,753	15,000	2,190,753	14,605.02
雜項收入	15,000	362,816	2,000	360,816	18,040.80	2,205,753	15,000	2,190,753	14,605.02
基金用途	268,036,000	10,458,784	1,716,000	8,742,784	509.49	261,152,773	268,036,000	-6,883,227	-2.57
國民教育計畫	267,236,000	10,280,184	1,716,000	8,564,184	499.08	260,385,503	267,236,000	-6,850,497	-2.56
其他	267,236,000	10,280,184	1,716,000	8,564,184	499.08	260,385,503	267,236,000	-6,850,497	-2.56
建築及設備計畫	800,000	178,600		178,600		767,270	800,000	-32,730	-4.09
購建固定資產	800,000	178,600		178,600		767,270	800,000	-32,730	-4.09
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-9,471,687	739,000	-10,210,687	-1,381.69	7,517,634	-2,000,000	9,517,634	-475.88
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					20,177,247	8,476,000	11,701,247	138.05

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12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	1,004,213,050	100.00	負債	2	58,807,315	5.86
流動資產	11	65,384,370	6.51	流動負債	21	42,678,343	4.25
現金	1101	64,773,333	6.45	應付款項	2102	42,678,343	4.25
銀行存款	110102	64,773,333	6.45	應付代收款	210203	42,678,343	4.25
公庫存款	110102-1	17,594,318	1.75	其他負債	28	16,128,972	1.61
零用金專戶	110102-2	2,582,401	0.26	什項負債	2801	16,128,972	1.61
保管款專戶	110102-3	44,596,614	4.44	存入保證金	280104	2,528,780	0.25
應收款項	1103	528	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
應收利息	110305	528	0.00	保證金	280104-Y	1,612,000	0.16
預付款項	1108	610,509	0.06	保固金	280104-Z	916,780	0.09
預付費用	110804	610,509	0.06	應付代管資產	280107	13,600,192	1.35
預付費用-預算外	110804-2	610,509	0.06	淨資產	3	945,405,735	94.14
固定資產	14	925,190,905	92.13	淨資產	31	945,405,735	94.14
土地	1401	607,131,527	60.46	淨資產	3101	945,405,735	94.14
土地	140101	607,131,527	60.46	累積餘額	310101	945,405,735	94.14
土地改良物	1402	336,211	0.03	合計：		1,004,213,050	

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12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	0.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,524,836	-0.95				
房屋建築及設備	1404	283,681,718	28.25				
房屋建築及設備	140401	392,545,529	39.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-108,863,811	-10.84				
機械及設備	1405	18,867,568	1.88				
機械及設備	140501	40,718,838	4.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,851,270	-2.18				
交通及運輸設備	1406	1,997,986	0.20				
交通及運輸設備	140601	7,123,065	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,125,079	-0.51				
雜項設備	1407	13,175,895	1.31				
雜項設備	140701	40,912,149	4.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,736,254	-2.76				

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12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		
無形資產	16	37,583	0.00				
無形資產	1601	37,583	0.00				
電腦軟體	160102	37,583	0.00				
其他資產	18	13,600,192	1.35				
什項資產	1801	13,600,192	1.35				
代管資產	180106	13,600,192	1.35				
代管-土地	180106-1	13,600,192	1.35				
合計：		1,004,213,050					

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

## 收入支出表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,093,597	275,116,525
財產收益	210,681	7,553,117
財產孳息收入	99,306	1,021,624
財產交易利益	106,500	6,446,118
其他財產收入	4,875	85,375
政府撥入收入	520,100	260,806,678
公庫撥款收入	112,032	257,311,041
政府其他撥入收入	408,068	3,495,637
教學收入		4,550,977
學雜費收入		4,550,977
其他收入	362,816	2,205,753
雜項收入	362,816	2,205,753
支出	27,880,574	278,070,482
人事支出	8,035,556	245,963,446
人事支出	8,035,556	245,963,446
業務支出	1,343,891	10,013,463
業務支出	1,343,891	10,013,463
財產損失	2,218	86,807
財產交易損失	2,218	86,807
折舊、折耗及攤銷	17,598,172	17,598,172
固定資產折舊	17,594,331	17,594,331
無形資產攤銷	3,841	3,841
其他支出	900,737	4,408,594
其他支出	900,737	4,408,594

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-26,786,977	-2,953,957
期初淨資產		948,359,692
解繳公庫		
期末淨資產		945,405,735

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。