

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10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	1,042,518,127	100.00	負債	2	52,656,383	5.05
流動資產	11	87,514,158	8.39	流動負債	21	36,997,411	3.55
現金	1101	83,215,959	7.98	應付款項	2102	36,997,411	3.55
銀行存款	110102	83,125,959	7.97	應付代收款	210203	36,997,411	3.55
公庫存款	110102-1	46,377,224	4.45	其他負債	28	15,658,972	1.50
零用金專戶	110102-2	1,990,743	0.19	什項負債	2801	15,658,972	1.50
保管款專戶	110102-3	34,757,992	3.33	存入保證金	280104	2,058,780	0.20
零用及週轉金	110103	90,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	4,298,199	0.41	保證金	280104-Y	862,000	0.08
預付費用	110804	4,298,199	0.41	保固金	280104-Z	1,196,780	0.11
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	13,600,192	1.30
預付費用-預算外	110804-2	4,298,199	0.41	淨資產	3	989,861,744	94.95
固定資產	14	941,362,353	90.30	淨資產	31	989,861,744	94.95
土地	1401	607,131,527	58.24	淨資產	3101	989,861,744	94.95
土地	140101	607,131,527	58.24	累積餘額	310101	948,359,692	90.97
土地改良物	1402	573,811	0.06	本期騰餘	310102	41,502,052	3.98

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10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	0.95	合計：		1,042,518,127	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,287,236	-0.89				
房屋建築及設備	1404	290,417,905	27.86				
房屋建築及設備	140401	392,545,529	37.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-102,127,624	-9.80				
機械及設備	1405	23,775,229	2.28				
機械及設備	140501	40,329,789	3.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,554,560	-1.59				
交通及運輸設備	1406	2,314,824	0.22				
交通及運輸設備	140601	7,049,465	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,734,641	-0.45				
雜項設備	1407	17,149,057	1.64				
雜項設備	140701	41,368,156	3.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,219,099	-2.32				

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10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	1.30				
什項資產	1801	13,600,192	1.30				
代管資產	180106	13,600,192	1.30				
代管-土地	180106-1	13,600,192	1.30				
合計：		1,042,518,127					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,632,424	270,547,323
財產收益	2,308,500	6,181,436
財產孳息收入		922,318
財產交易利益	2,303,500	5,184,618
其他財產收入	5,000	74,500
政府撥入收入	5,320,224	260,286,578
公庫撥款收入	4,004,000	257,199,009
政府其他撥入收入	1,316,224	3,087,569
教學收入		2,242,477
學雜費收入		2,242,477
其他收入	3,700	1,836,832
雜項收入	3,700	1,836,832
支出	20,750,448	229,045,271
人事支出	18,595,660	217,915,966
人事支出	18,595,660	217,915,966
業務支出	1,430,353	7,894,307
業務支出	1,430,353	7,894,307
財產損失	1,810	69,590
財產交易損失	1,810	69,590
其他支出	722,625	3,165,408
其他支出	722,625	3,165,408
本期賸餘（短絀）	-13,118,024	41,502,052
期初淨資產		948,359,692
解繳公庫		
期末淨資產		989,861,744

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 10 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	5,328,924	4,015,000	1,313,924	32.73	265,362,705	263,559,000	1,803,705	0.68
財產收入	1,175,000	5,000	10,000	-5,000	-50.00	996,818	1,122,000	-125,182	-11.16
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	5,000	10,000	-5,000	-50.00	74,500	110,000	-35,500	-32.27
政府撥入收入	260,006,000	5,320,224	4,004,000	1,316,224	32.87	260,286,578	260,006,000	280,578	0.11
公庫撥款收入	260,006,000	4,004,000	4,004,000			257,199,009	260,006,000	-2,806,991	-1.08
政府其他撥入收入		1,316,224		1,316,224		3,087,569		3,087,569	
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	3,700	1,000	2,700	270.00	1,836,832	11,000	1,825,832	16,598.47
雜項收入	15,000	3,700	1,000	2,700	270.00	1,836,832	11,000	1,825,832	16,598.47
基金用途	268,036,000	20,817,077	5,488,000	15,329,077	279.32	229,564,351	265,032,000	-35,467,649	-13.38
國民教育計畫	267,236,000	20,748,638	5,288,000	15,460,638	292.37	228,975,681	264,232,000	-35,256,319	-13.34
其他	267,236,000	20,748,638	5,288,000	15,460,638	292.37	228,975,681	264,232,000	-35,256,319	-13.34
建築及設備計畫	800,000	68,439	200,000	-131,561	-65.78	588,670	800,000	-211,330	-26.42
購建固定資產	800,000	68,439	200,000	-131,561	-65.78	588,670	800,000	-211,330	-26.42
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-15,488,153	-1,473,000	-14,015,153	951.47	35,798,354	-1,473,000	37,271,354	-2,530.30
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					48,457,967	9,003,000	39,454,967	438.24

註：