

## 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111年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	100,643,502	100,643,502
財產收益	15,500	15,500
其他財產收入	15,500	15,500
政府撥入收入	100,411,900	100,411,900
公庫撥款收入	100,292,135	100,292,135
政府其他撥入收入	119,765	119,765
其他收入	216,102	216,102
雜項收入	216,102	216,102
支出	45,458,257	45,458,257
人事支出	44,767,557	44,767,557
人事支出	44,767,557	44,767,557
業務支出	587,042	587,042
業務支出	587,042	587,042
財產損失	1,181	1,181
財產交易損失	1,181	1,181
其他支出	102,477	102,477
其他支出	102,477	102,477
本期賸餘（短絀）	55,185,245	55,185,245
期初淨資產		938,535,130
解繳公庫		
期末淨資產		993,720,375

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 1 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	258,943,000	100,628,002	52,693,000	47,935,002	90.97	100,628,002	52,693,000	47,935,002	90.97
勞務收入	10,000,000								
服務收入	10,000,000								
財產收入	1,020,000		855,000	-855,000	-100.00		855,000	-855,000	-100.00
權利金收入	845,000		845,000	-845,000	-100.00		845,000	-845,000	-100.00
利息收入	25,000								
其他財產收入	150,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	243,300,000	100,411,900	51,837,000	48,574,900	93.71	100,411,900	51,837,000	48,574,900	93.71
公庫撥款收入	243,300,000	100,292,135	51,837,000	48,455,135	93.48	100,292,135	51,837,000	48,455,135	93.48
政府其他撥入收入		119,765		119,765		119,765		119,765	
教學收入	4,608,000								
學雜費收入	4,608,000								
其他收入	15,000	216,102	1,000	215,102	21,510.20	216,102	1,000	215,102	21,510.20
雜項收入	15,000	216,102	1,000	215,102	21,510.20	216,102	1,000	215,102	21,510.20
基金用途	260,943,000	45,457,076	52,693,000	-7,235,924	-13.73	45,457,076	52,693,000	-7,235,924	-13.73
國民教育計畫	260,143,000	45,457,076	52,493,000	-7,035,924	-13.40	45,457,076	52,493,000	-7,035,924	-13.40
其他	260,143,000	45,457,076	52,493,000	-7,035,924	-13.40	45,457,076	52,493,000	-7,035,924	-13.40
建築及設備計畫	800,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
購建固定資產	800,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	55,170,926		55,170,926		55,170,926		55,170,926	
期初基金餘額	4,172,000					12,475,726	4,172,000	8,303,726	199.03
解繳公庫									
期末基金餘額	2,172,000					67,646,652	4,172,000	63,474,652	1,521.44

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111年1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	1,034,905,562	100.00	負債	2	41,185,187	3.98
流動資產	11	95,056,962	9.19	流動負債	21	25,617,310	2.48
現金	1101	90,455,160	8.74	應付款項	2102	25,617,310	2.48
銀行存款	110102	90,365,160	8.73	應付代收款	210203	25,617,310	2.48
公庫存款	110102-1	65,154,370	6.30	其他負債	28	15,567,877	1.50
零用金專戶	110102-2	2,402,282	0.23	什項負債	2801	15,567,877	1.50
保管款專戶	110102-3	22,808,508	2.20	存入保證金	280104	1,793,000	0.17
零用及週轉金	110103	90,000	0.01	押標金	280104-X	45,000	0.00
預付款項	1108	4,601,802	0.44	保證金	280104-Y	1,248,000	0.12
預付費用	110804	4,601,802	0.44	保固金	280104-Z	500,000	0.05
預付費用-預算外	110804-2	4,601,802	0.44	應付代管資產	280107	13,774,877	1.33
固定資產	14	926,028,458	89.48	淨資產	3	993,720,375	96.02
土地	1401	613,991,831	59.33	淨資產	31	993,720,375	96.02
土地	140101	613,991,831	59.33	淨資產	3101	993,720,375	96.02
土地改良物	1402	811,411	0.08	累積餘額	310101	938,535,130	90.69
土地改良物	140201	9,861,047	0.95	本期騰餘	310102	55,185,245	5.33

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 110年度決算零用金專戶餘額688,801元。
2. 110年度決算公庫存款餘額11,786,925元。
3. 110年結帳傳票 9911 固定項目淨額31,971,383元。
4. 110年度決算應收利息及其他應收款餘額0元。

## 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111年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-9,049,636	-0.87	合計：		1,034,905,562	
房屋建築及設備	1404	291,759,093	28.19				
房屋建築及設備	140401	380,710,941	36.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,951,848	-8.60				
機械及設備	1405	8,893,247	0.86				
機械及設備	140501	28,431,989	2.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,538,742	-1.89				
交通及運輸設備	1406	2,417,206	0.23				
交通及運輸設備	140601	6,897,605	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,480,399	-0.43				
雜項設備	1407	8,155,670	0.79				
雜項設備	140701	32,228,088	3.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,072,418	-2.33				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 110年度決算零用金專戶餘額688,801元。
2. 110年度決算公庫存款餘額11,786,925元。
3. 110年結帳傳票 9911 固定項目淨額31,971,383元。
4. 110年度決算應收利息及其他應收款餘額0元。

## 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111年1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	141101	0	0.00				
無形資產	16	45,265	0.00				
無形資產	1601	45,265	0.00				
電腦軟體	160102	45,265	0.00				
其他資產	18	13,774,877	1.33				
什項資產	1801	13,774,877	1.33				
代管資產	180106	13,774,877	1.33				
代管-土地	180106-1	13,774,877	1.33				
合計：		1,034,905,562					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 110年度決算零用金專戶餘額688,801元。
2. 110年度決算公庫存款餘額11,786,925元。
3. 110年結帳傳票 9911 固定項目淨額31,971,383元。
4. 110年度決算應收利息及其他應收款餘額0元。