

## 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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,239,688	101,883,190
財產收益	969,138	984,638
財產孳息收入	960,638	960,638
其他財產收入	8,500	24,000
政府撥入收入		100,411,900
公庫撥款收入		100,292,135
政府其他撥入收入		119,765
其他收入	270,550	486,652
雜項收入	270,550	486,652
支出	23,955,494	69,413,751
人事支出	16,668,950	61,436,507
人事支出	16,668,950	61,436,507
業務支出	359,251	946,293
業務支出	359,251	946,293
財產損失	870	2,051
財產交易損失	870	2,051
其他支出	6,926,423	7,028,900
其他支出	6,926,423	7,028,900
本期賸餘（短絀）	-22,715,806	32,469,439
期初淨資產		938,535,130
解繳公庫		
期末淨資產		971,004,569

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 2 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	1,231,188	24,228,000	-22,996,812	-94.92	101,859,190	76,921,000	24,938,190	32.42
勞務收入	10,000,000								
服務收入	10,000,000								
財產收入	1,020,000	960,638	10,000	950,638	9,506.38	960,638	865,000	95,638	11.06
權利金收入	845,000	960,638		960,638		960,638	845,000	115,638	13.68
利息收入	25,000								
其他財產收入	150,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	243,300,000		24,217,000	-24,217,000	-100.00	100,411,900	76,054,000	24,357,900	32.03
公庫撥款收入	243,300,000		24,217,000	-24,217,000	-100.00	100,292,135	76,054,000	24,238,135	31.87
政府其他撥入收入						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	270,550	1,000	269,550	26,955.00	486,652	2,000	484,652	24,232.60
雜項收入	15,000	270,550	1,000	269,550	26,955.00	486,652	2,000	484,652	24,232.60
基金用途	260,943,000	17,199,820	24,228,000	-7,028,180	-29.01	62,656,896	76,921,000	-14,264,104	-18.54
國民教育計畫	260,143,000	17,094,320	24,228,000	-7,133,680	-29.44	62,551,396	76,721,000	-14,169,604	-18.47
其他	260,143,000	17,094,320	24,228,000	-7,133,680	-29.44	62,551,396	76,721,000	-14,169,604	-18.47
建築及設備計畫	800,000	105,500		105,500		105,500	200,000	-94,500	-47.25
購建固定資產	800,000	105,500		105,500		105,500	200,000	-94,500	-47.25
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-15,968,632		-15,968,632		39,202,294		39,202,294	
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					51,678,020	4,172,000	47,506,020	1,138.69

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2月28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	1,010,623,055	100.00	負債	2	39,618,486	3.92
流動資產	11	77,696,314	7.69	流動負債	21	24,225,294	2.40
現金	1101	73,012,326	7.22	應付款項	2102	24,225,294	2.40
銀行存款	110102	72,922,326	7.22	應付代收款	210203	24,225,294	2.40
公庫存款	110102-1	48,383,108	4.79	其他負債	28	15,393,192	1.52
零用金專戶	110102-2	3,204,912	0.32	什項負債	2801	15,393,192	1.52
保管款專戶	110102-3	21,334,306	2.11	存入保證金	280104	1,793,000	0.18
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	4,683,988	0.46	保證金	280104-Y	1,248,000	0.12
預付費用	110804	4,683,988	0.46	保固金	280104-Z	500,000	0.05
預付費用-預算外	110804-2	4,683,988	0.46	應付代管資產	280107	13,600,192	1.35
固定資產	14	919,281,284	90.96	淨資產	3	971,004,569	96.08
土地	1401	607,131,527	60.07	淨資產	31	971,004,569	96.08
土地	140101	607,131,527	60.07	淨資產	3101	971,004,569	96.08
土地改良物	1402	811,411	0.08	累積餘額	310101	938,535,130	92.87
土地改良物	140201	9,861,047	0.98	本期騰餘	310102	32,469,439	3.21

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2月28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	-0.90	合計：		1,010,623,055	
房屋建築及設備	1404	291,759,093	28.87				
房屋建築及設備	140401	380,710,941	37.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,951,848	-8.80				
機械及設備	1405	8,916,506	0.88				
機械及設備	140501	28,381,921	2.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,465,415	-1.93				
交通及運輸設備	1406	2,417,206	0.24				
交通及運輸設備	140601	6,897,605	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,480,399	-0.44				
雜項設備	1407	8,245,541	0.82				
雜項設備	140701	32,305,188	3.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,059,647	-2.38				
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2月28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	13,600,192	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：		1,010,623,055					
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。