

## 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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,069,608	104,952,798
財產收益	2,805,981	3,790,619
財產孳息收入		960,638
其他財產收入	2,805,981	2,829,981
政府撥入收入	259,100	100,671,000
公庫撥款收入		100,292,135
政府其他撥入收入	259,100	378,865
其他收入	4,527	491,179
雜項收入	4,527	491,179
支出	18,547,735	87,961,486
人事支出	17,585,190	79,021,697
人事支出	17,585,190	79,021,697
業務支出	739,682	1,685,975
業務支出	739,682	1,685,975
財產損失	7,713	9,764
財產交易損失	7,713	9,764
其他支出	215,150	7,244,050
其他支出	215,150	7,244,050
本期賸餘（短絀）	-15,478,127	16,991,312
期初淨資產		938,535,130
解繳公庫		
期末淨資產		955,526,442

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 3 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	263,627	24,228,000	-23,964,373	-98.91	102,122,817	101,149,000	973,817	0.96
勞務收入	10,000,000								
服務收入	10,000,000								
財產收入	1,020,000		10,000	-10,000	-100.00	960,638	875,000	85,638	9.79
權利金收入	845,000					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		30,000	-30,000	-100.00
政府撥入收入	243,300,000	259,100	24,217,000	-23,957,900	-98.93	100,671,000	100,271,000	400,000	0.40
公庫撥款收入	243,300,000		24,217,000	-24,217,000	-100.00	100,292,135	100,271,000	21,135	0.02
政府其他撥入收入		259,100		259,100		378,865		378,865	
教學收入	4,608,000								
學雜費收入	4,608,000								
其他收入	15,000	4,527	1,000	3,527	352.70	491,179	3,000	488,179	16,272.63
雜項收入	15,000	4,527	1,000	3,527	352.70	491,179	3,000	488,179	16,272.63
基金用途	260,943,000	18,630,723	24,228,000	-5,597,277	-23.10	81,287,619	101,149,000	-19,861,381	-19.64
國民教育計畫	260,143,000	18,540,022	24,228,000	-5,687,978	-23.48	81,091,418	100,949,000	-19,857,582	-19.67
其他	260,143,000	18,540,022	24,228,000	-5,687,978	-23.48	81,091,418	100,949,000	-19,857,582	-19.67
建築及設備計畫	800,000	90,701		90,701		196,201	200,000	-3,799	-1.90
購建固定資產	800,000	90,701		90,701		196,201	200,000	-3,799	-1.90
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-18,367,096		-18,367,096		20,835,198		20,835,198	
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					33,310,924	4,172,000	29,138,924	698.44

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3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	1,005,035,245	100.00	負債	2	49,508,803	4.93
流動資產	11	69,219,535	6.89	流動負債	21	33,955,611	3.38
現金	1101	64,338,336	6.40	應付款項	2102	33,955,611	3.38
銀行存款	110102	64,248,336	6.39	應付代收款	210203	33,955,611	3.38
公庫存款	110102-1	29,742,844	2.96	其他負債	28	15,553,192	1.55
零用金專戶	110102-2	3,478,080	0.35	什項負債	2801	15,553,192	1.55
保管款專戶	110102-3	31,027,412	3.09	存入保證金	280104	1,953,000	0.19
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	4,881,199	0.49	保證金	280104-Y	1,108,000	0.11
預付費用	110804	4,881,199	0.49	保固金	280104-Z	800,000	0.08
預付費用-預算外	110804-2	4,881,199	0.49	應付代管資產	280107	13,600,192	1.35
固定資產	14	922,170,253	91.76	淨資產	3	955,526,442	95.07
土地	1401	607,131,527	60.41	淨資產	31	955,526,442	95.07
土地	140101	607,131,527	60.41	淨資產	3101	955,526,442	95.07
土地改良物	1402	811,411	0.08	累積餘額	310101	938,535,130	93.38
土地改良物	140201	9,861,047	0.98	本期騰餘	310102	16,991,312	1.69

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3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	-0.90	合計：		1,005,035,245	
房屋建築及設備	1404	291,759,093	29.03				
房屋建築及設備	140401	380,710,941	37.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,951,848	-8.85				
機械及設備	1405	9,807,991	0.98				
機械及設備	140501	28,625,207	2.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,817,216	-1.87				
交通及運輸設備	1406	2,417,206	0.24				
交通及運輸設備	140601	6,897,605	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,480,399	-0.45				
雜項設備	1407	10,243,025	1.02				
雜項設備	140701	34,192,090	3.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,949,065	-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3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	13,600,192	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：		1,005,035,245					

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。