

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,941,204	176,403,606
勞務收入	3,871,500	3,871,500
服務收入	3,871,500	3,871,500
財產收益	63,314	3,866,740
財產孳息收入		960,638
財產交易利益		12,807
其他財產收入	63,314	2,893,295
政府撥入收入		168,165,000
公庫撥款收入		167,786,135
政府其他撥入收入		378,865
其他收入	6,390	500,366
雜項收入	6,390	500,366
支出	17,695,993	124,383,685
人事支出	16,793,598	113,392,532
人事支出	16,793,598	113,392,532
業務支出	620,669	2,968,333
業務支出	620,669	2,968,333
財產損失	560	10,324
財產交易損失	560	10,324
其他支出	281,166	8,012,496
其他支出	281,166	8,012,496
本期賸餘（短絀）	-13,754,789	52,019,921
期初淨資產		938,535,130
解繳公庫		
期末淨資產		990,555,051

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 5 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	3,877,890	33,218,000	-29,340,110	-88.33	173,497,504	156,785,000	16,712,504	10.66
勞務收入	10,000,000	3,871,500	10,000,000	-6,128,500	-61.29	3,871,500	10,000,000	-6,128,500	-61.29
服務收入	10,000,000	3,871,500	10,000,000	-6,128,500	-61.29	3,871,500	10,000,000	-6,128,500	-61.29
財產收入	1,020,000		10,000	-10,000	-100.00	960,638	895,000	65,638	7.33
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		50,000	-50,000	-100.00
政府撥入收入	243,300,000		23,207,000	-23,207,000	-100.00	168,165,000	145,885,000	22,280,000	15.27
公庫撥款收入	243,300,000		23,207,000	-23,207,000	-100.00	167,786,135	145,885,000	21,901,135	15.01
政府其他撥入收入						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	6,390	1,000	5,390	539.00	500,366	5,000	495,366	9,907.32
雜項收入	15,000	6,390	1,000	5,390	539.00	500,366	5,000	495,366	9,907.32
基金用途	260,943,000	17,723,122	33,218,000	-15,494,878	-46.65	117,758,997	156,785,000	-39,026,003	-24.89
國民教育計畫	260,143,000	17,695,433	33,218,000	-15,522,567	-46.73	117,513,057	156,385,000	-38,871,943	-24.86
其他	260,143,000	17,695,433	33,218,000	-15,522,567	-46.73	117,513,057	156,385,000	-38,871,943	-24.86
建築及設備計畫	800,000	27,689		27,689		245,940	400,000	-154,060	-38.52
購建固定資產	800,000	27,689		27,689		245,940	400,000	-154,060	-38.52
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-13,845,232		-13,845,232		55,738,507		55,738,507	
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					68,214,233	4,172,000	64,042,233	1,535.05

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111年5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	1,041,179,957	100.00	負債	2	50,624,906	4.86
流動資產	11	105,238,947	10.11	流動負債	21	35,026,714	3.36
現金	1101	98,653,892	9.48	應付款項	2102	35,026,714	3.36
銀行存款	110102	98,563,892	9.47	應付代收款	210203	35,026,714	3.36
公庫存款	110102-1	60,398,957	5.80	其他負債	28	15,598,192	1.50
零用金專戶	110102-2	6,498,646	0.62	什項負債	2801	15,598,192	1.50
保管款專戶	110102-3	31,666,289	3.04	存入保證金	280104	1,998,000	0.19
零用及週轉金	110103	90,000	0.01	押標金	280104-X	90,000	0.01
預付款項	1108	6,585,055	0.63	保證金	280104-Y	1,068,000	0.10
預付費用	110804	6,585,055	0.63	保固金	280104-Z	840,000	0.08
預付費用-預算內	110804-1	1,226,630	0.12	應付代管資產	280107	13,600,192	1.31
預付費用-預算外	110804-2	5,358,425	0.51	淨資產	3	990,555,051	95.14
固定資產	14	922,295,553	88.58	淨資產	31	990,555,051	95.14
土地	1401	607,131,527	58.31	淨資產	3101	990,555,051	95.14
土地	140101	607,131,527	58.31	累積餘額	310101	938,535,130	90.14
土地改良物	1402	811,411	0.08	本期騰餘	310102	52,019,921	5.00

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) 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)688801元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11786925元。

(3) 上年度【固定資產(14)】926014139元及上年度【無形資產(16)】45265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。

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5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：		1,041,179,957	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,049,636	-0.87				
房屋建築及設備	1404	291,759,093	28.02				
房屋建築及設備	140401	380,710,941	36.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,951,848	-8.54				
機械及設備	1405	9,881,120	0.95				
機械及設備	140501	28,642,896	2.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,761,776	-1.80				
交通及運輸設備	1406	2,417,206	0.23				
交通及運輸設備	140601	6,897,605	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,480,399	-0.43				
雜項設備	1407	10,295,196	0.99				
雜項設備	140701	34,244,261	3.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,949,065	-2.30				
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) 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)688801元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11786925元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】926014139元及上年度【無形資產(16)】45265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。

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5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	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	1.31				
什項資產	1801	13,600,192	1.31				
代管資產	180106	13,600,192	1.31				
代管-土地	180106-1	13,600,192	1.31				
合計：		1,041,179,957					

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) 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)688801元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11786925元。

(3) 上年度【固定資產(14)】926014139元及上年度【無形資產(16)】45265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。