

## 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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	71,595,796	249,003,149
勞務收入	-57,000	4,823,400
服務收入	-57,000	4,823,400
財產收益	57,027	3,915,044
財產孳息收入		969,229
財產交易利益	57,027	69,834
其他財產收入		2,875,981
政府撥入收入	71,591,849	239,756,849
公庫撥款收入	71,591,849	239,377,984
政府其他撥入收入		378,865
其他收入	3,920	507,856
雜項收入	3,920	507,856
支出	18,353,237	160,406,442
人事支出	16,511,047	146,017,616
人事支出	16,511,047	146,017,616
業務支出	1,671,458	5,497,381
業務支出	1,671,458	5,497,381
財產損失	7,638	23,115
財產交易損失	7,638	23,115
其他支出	163,094	8,868,330
其他支出	163,094	8,868,330
本期賸餘（短絀）	53,242,559	88,596,707
期初淨資產		938,535,130
解繳公庫		
期末淨資產		1,027,131,837

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 7 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	71,538,769	24,418,000	47,120,769	192.98	246,057,334	205,421,000	40,636,334	19.78
勞務收入	10,000,000	-57,000		-57,000		4,823,400	10,000,000	-5,176,600	-51.77
服務收入	10,000,000	-57,000		-57,000		4,823,400	10,000,000	-5,176,600	-51.77
財產收入	1,020,000		10,000	-10,000	-100.00	969,229	937,000	32,229	3.44
權利金收入	845,000					960,638	845,000	115,638	13.68
利息收入	25,000					8,591	12,000	-3,409	-28.41
其他財產收入	150,000		10,000	-10,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
政府撥入收入	243,300,000	71,591,849	24,407,000	47,184,849	193.33	239,756,849	192,172,000	47,584,849	24.76
公庫撥款收入	243,300,000	71,591,849	24,407,000	47,184,849	193.33	239,377,984	192,172,000	47,205,984	24.56
政府其他撥入收入						378,865		378,865	
教學收入	4,608,000						2,304,000	-2,304,000	-100.00
學雜費收入	4,608,000						2,304,000	-2,304,000	-100.00
其他收入	15,000	3,920	1,000	2,920	292.00	507,856	8,000	499,856	6,248.20
雜項收入	15,000	3,920	1,000	2,920	292.00	507,856	8,000	499,856	6,248.20
基金用途	260,943,000	18,345,599	24,418,000	-6,072,401	-24.87	153,832,132	205,421,000	-51,588,868	-25.11
國民教育計畫	260,143,000	18,345,599	24,218,000	-5,872,401	-24.25	153,523,023	204,821,000	-51,297,977	-25.05
其他	260,143,000	18,345,599	24,218,000	-5,872,401	-24.25	153,523,023	204,821,000	-51,297,977	-25.05
建築及設備計畫	800,000		200,000	-200,000	-100.00	309,109	600,000	-290,891	-48.48
購建固定資產	800,000		200,000	-200,000	-100.00	309,109	600,000	-290,891	-48.48
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	53,193,170		53,193,170		92,225,202		92,225,202	
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					104,700,928	4,172,000	100,528,928	2,409.61

註：1. 退還教師甄試初試報名費收入57,000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7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	1,079,717,418	100.00	負 債	2	52,585,581	4.87
流動資產	11	143,686,317	13.31	流動負債	21	36,447,389	3.38
現金	1101	136,508,912	12.64	應付款項	2102	36,447,389	3.38
銀行存款	110102	136,418,912	12.63	應付代收款	210203	36,447,389	3.38
公庫存款	110102-1	99,052,534	9.17	其他負債	28	16,138,192	1.49
零用金專戶	110102-2	4,086,877	0.38	什項負債	2801	16,138,192	1.49
保管款專戶	110102-3	33,279,501	3.08	存入保證金	280104	2,538,000	0.24
零用及週轉金	110103	90,000	0.01	押標金	280104-X	40,000	0.00
預付款項	1108	7,177,405	0.66	保證金	280104-Y	1,758,000	0.16
預付費用	110804	7,177,405	0.66	保固金	280104-Z	740,000	0.07
預付費用-預算內	110804-1	1,471,517	0.14	應付代管資產	280107	13,600,192	1.26
預付費用-預算外	110804-2	5,705,888	0.53	淨資產	3	1,027,131,837	95.13
固定資產	14	922,385,644	85.43	淨資產	31	1,027,131,837	95.13
土地	1401	607,131,527	56.23	淨資產	3101	1,027,131,837	95.13
土地	140101	607,131,527	56.23	累積餘額	310101	938,535,130	86.92
土地改良物	1402	811,411	0.08	本期騰餘	310102	88,596,707	8.21

信託代理與保證資產

4,228,112

信託代理與保證負債

4,228,112

保證品

4,228,112

應付保證品

4,228,112

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。

(6)(借)保證品 = (貸)應付保證品。

## 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7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	0.91	合計：		1,079,717,418	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,049,636	-0.84				
房屋建築及設備	1404	291,759,093	27.02				
房屋建築及設備	140401	380,710,941	35.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,951,848	-8.24				
機械及設備	1405	9,967,201	0.92				
機械及設備	140501	28,158,554	2.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,191,353	-1.68				
交通及運輸設備	1406	2,417,206	0.22				
交通及運輸設備	140601	6,897,605	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,480,399	-0.41				
雜項設備	1407	10,299,206	0.95				
雜項設備	140701	33,556,261	3.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,257,055	-2.15				
信託代理與保證資產		4,228,112		信託代理與保證負債		4,228,112	
保證品		4,228,112		應付保證品		4,228,112	

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。

(6) (借) 保證品 = (貸) 應付保證品。

## 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7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	1.26				
什項資產	1801	13,600,192	1.26				
代管資產	180106	13,600,192	1.26				
代管-土地	180106-1	13,600,192	1.26				
合計：		1,079,717,418					

信託代理與保證資產 4,228,112

信託代理與保證負債

4,228,112

保證品 4,228,112

應付保證品

4,228,112

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。

(6) (借) 保證品 = (貸) 應付保證品。