

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,657,761	261,660,910
勞務收入		4,823,400
服務收入		4,823,400
財產收益	9,844,035	13,759,079
財產孳息收入		969,229
財產交易利益	9,844,035	9,913,869
其他財產收入		2,875,981
政府撥入收入	586,000	240,342,849
公庫撥款收入		239,377,984
政府其他撥入收入	586,000	964,865
教學收入	2,218,911	2,218,911
學雜費收入	2,218,911	2,218,911
其他收入	8,815	516,671
雜項收入	8,815	516,671
支出	20,032,989	180,439,431
人事支出	18,678,045	164,695,661
人事支出	18,678,045	164,695,661
業務支出	1,181,432	6,678,813
業務支出	1,181,432	6,678,813
財產損失	22,580	45,695
財產交易損失	22,580	45,695
其他支出	150,932	9,019,262
其他支出	150,932	9,019,262

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-7,375,228	81,221,479
期初淨資產		938,535,130
解繳公庫		
期末淨資產		1,019,756,609

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 8 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	2,813,726	24,218,000	-21,404,274	-88.38	248,871,060	229,639,000	19,232,060	8.37
勞務收入	10,000,000					4,823,400	10,000,000	-5,176,600	-51.77
服務收入	10,000,000					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	947,000	22,229	2.35
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		90,000	-90,000	-100.00
政府撥入收入	243,300,000	586,000	24,207,000	-23,621,000	-97.58	240,342,849	216,379,000	23,963,849	11.07
公庫撥款收入	243,300,000		24,207,000	-24,207,000	-100.00	239,377,984	216,379,000	22,998,984	10.63
政府其他撥入收入		586,000		586,000		964,865		964,865	
教學收入	4,608,000	2,218,911		2,218,911		2,218,911	2,304,000	-85,089	-3.69
學雜費收入	4,608,000	2,218,911		2,218,911		2,218,911	2,304,000	-85,089	-3.69
其他收入	15,000	8,815	1,000	7,815	781.50	516,671	9,000	507,671	5,640.79
雜項收入	15,000	8,815	1,000	7,815	781.50	516,671	9,000	507,671	5,640.79
基金用途	260,943,000	20,010,409	24,218,000	-4,207,591	-17.37	173,842,541	229,639,000	-55,796,459	-24.30
國民教育計畫	260,143,000	20,010,409	24,218,000	-4,207,591	-17.37	173,533,432	229,039,000	-55,505,568	-24.23
其他	260,143,000	20,010,409	24,218,000	-4,207,591	-17.37	173,533,432	229,039,000	-55,505,568	-24.23
建築及設備計畫	800,000					309,109	600,000	-290,891	-48.48
購建固定資產	800,000					309,109	600,000	-290,891	-48.48
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-17,196,683		-17,196,683		75,028,519		75,028,519	
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					87,504,245	4,172,000	83,332,245	1,997.42

註：1. 退選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8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	1,069,581,350	100.00	負債	2	49,824,741	4.66
流動資產	11	123,728,794	11.57	流動負債	21	33,726,549	3.15
現金	1101	116,754,107	10.92	應付款項	2102	33,726,549	3.15
銀行存款	110102	116,664,107	10.91	應付代收款	210203	33,726,549	3.15
公庫存款	110102-1	81,970,215	7.66	其他負債	28	16,098,192	1.51
零用金專戶	110102-2	2,624,463	0.25	什項負債	2801	16,098,192	1.51
保管款專戶	110102-3	32,069,429	3.00	存入保證金	280104	2,498,000	0.23
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	6,974,687	0.65	保證金	280104-Y	1,758,000	0.16
預付費用	110804	6,974,687	0.65	保固金	280104-Z	700,000	0.07
預付費用-預算內	110804-1	2,819,567	0.26	應付代管資產	280107	13,600,192	1.27
預付費用-預算外	110804-2	4,155,120	0.39	淨資產	3	1,019,756,609	95.34
固定資產	14	932,207,099	87.16	淨資產	31	1,019,756,609	95.34
土地	1401	607,131,527	56.76	淨資產	3101	1,019,756,609	95.34
土地	140101	607,131,527	56.76	累積餘額	310101	938,535,130	87.75
土地改良物	1402	811,411	0.08	本期騰餘	310102	81,221,479	7.59

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8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	0.92	合計：		1,069,581,350	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,049,636	-0.85				
房屋建築及設備	1404	291,759,093	27.28				
房屋建築及設備	140401	380,710,941	35.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,951,848	-8.32				
機械及設備	1405	19,808,224	1.85				
機械及設備	140501	37,706,008	3.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,897,784	-1.67				
交通及運輸設備	1406	2,417,206	0.23				
交通及運輸設備	140601	6,897,605	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,480,399	-0.42				
雜項設備	1407	10,279,638	0.96				
雜項設備	140701	33,263,525	3.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,983,887	-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8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	1.27				
什項資產	1801	13,600,192	1.27				
代管資產	180106	13,600,192	1.27				
代管-土地	180106-1	13,600,192	1.27				
合計：		1,069,581,350					

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。