

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,778,209	270,439,119
勞務收入		4,823,400
服務收入		4,823,400
財產收益	7,200,300	20,959,379
財產孳息收入		969,229
財產交易利益	7,160,300	17,074,169
其他財產收入	40,000	2,915,981
政府撥入收入	1,576,747	241,919,596
公庫撥款收入		239,377,984
政府其他撥入收入	1,576,747	2,541,612
教學收入		2,218,911
學雜費收入		2,218,911
其他收入	1,162	517,833
雜項收入	1,162	517,833
支出	34,894,896	215,334,327
人事支出	31,281,196	195,976,857
人事支出	31,281,196	195,976,857
業務支出	3,464,987	10,143,800
業務支出	3,464,987	10,143,800
財產損失	365	46,060
財產交易損失	365	46,060
其他支出	148,348	9,167,610
其他支出	148,348	9,167,610

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-26,116,687	55,104,792
期初淨資產		938,535,130
解繳公庫		
期末淨資產		993,639,922

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 9 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	1,617,909	24,218,000	-22,600,091	-93.32	250,488,969	253,857,000	-3,368,031	-1.33
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	40,000	10,000	30,000	300.00	1,009,229	957,000	52,229	5.46
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	40,000	10,000	30,000	300.00	40,000	100,000	-60,000	-60.00
政府撥入收入	243,300,000	1,576,747	24,207,000	-22,630,253	-93.49	241,919,596	240,586,000	1,333,596	0.55
公庫撥款收入	243,300,000		24,207,000	-24,207,000	-100.00	239,377,984	240,586,000	-1,208,016	-0.50
政府其他撥入收入		1,576,747		1,576,747		2,541,612		2,541,612	
教學收入	4,608,000					2,218,911	2,304,000	-85,089	-3.69
學雜費收入	4,608,000					2,218,911	2,304,000	-85,089	-3.69
其他收入	15,000	1,162	1,000	162	16.20	517,833	10,000	507,833	5,078.33
雜項收入	15,000	1,162	1,000	162	16.20	517,833	10,000	507,833	5,078.33
基金用途	260,943,000	34,934,231	24,218,000	10,716,231	44.25	208,776,772	253,857,000	-45,080,228	-17.76
國民教育計畫	260,143,000	34,894,531	24,218,000	10,676,531	44.09	208,427,963	253,257,000	-44,829,037	-17.70
其他	260,143,000	34,894,531	24,218,000	10,676,531	44.09	208,427,963	253,257,000	-44,829,037	-17.70
建築及設備計畫	800,000	39,700		39,700		348,809	600,000	-251,191	-41.87
購建固定資產	800,000	39,700		39,700		348,809	600,000	-251,191	-41.87
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-33,316,322		-33,316,322		41,712,197		41,712,197	
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					54,187,923	4,172,000	50,015,923	1,198.85

註：1. 退選教師甄試初試報名費收入57,000元(7/1付款憑單99號)。

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9月30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	1,052,029,827	100.00	負債	2	58,389,905	5.55
流動資產	11	98,977,636	9.41	流動負債	21	42,291,713	4.02
現金	1101	94,604,299	8.99	應付款項	2102	42,291,713	4.02
銀行存款	110102	94,514,299	8.98	應付代收款	210203	42,291,713	4.02
公庫存款	110102-1	51,049,228	4.85	其他負債	28	16,098,192	1.53
零用金專戶	110102-2	2,931,859	0.28	什項負債	2801	16,098,192	1.53
保管款專戶	110102-3	40,533,212	3.85	存入保證金	280104	2,498,000	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	4,373,337	0.42	保證金	280104-Y	1,728,000	0.16
預付費用	110804	4,373,337	0.42	保固金	280104-Z	730,000	0.07
預付費用-預算內	110804-1	116,836	0.01	應付代管資產	280107	13,600,192	1.29
預付費用-預算外	110804-2	4,256,501	0.40	淨資產	3	993,639,922	94.45
固定資產	14	939,406,734	89.29	淨資產	31	993,639,922	94.45
土地	1401	607,131,527	57.71	淨資產	3101	993,639,922	94.45
土地	140101	607,131,527	57.71	累積餘額	310101	938,535,130	89.21
土地改良物	1402	811,411	0.08	本期騰餘	310102	55,104,792	5.24
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。
- (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9月30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	0.94	合計：		1,052,029,827	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,049,636	-0.86				
房屋建築及設備	1404	291,759,093	27.73				
房屋建築及設備	140401	380,710,941	36.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,951,848	-8.46				
機械及設備	1405	19,807,859	1.88				
機械及設備	140501	37,669,547	3.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,861,688	-1.70				
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	17,479,638	1.66				
雜項設備	140701	40,463,525	3.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,983,887	-2.18				
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。
- (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9月30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	1.29				
什項資產	1801	13,600,192	1.29				
代管資產	180106	13,600,192	1.29				
代管-土地	180106-1	13,600,192	1.29				
合計：		1,052,029,827					

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。

(6) (借) 保證品 = (貸) 應付保證品。