

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,258,455	289,697,574
勞務收入		4,823,400
服務收入		4,823,400
財產收益	15,960,811	36,920,190
財產孳息收入		969,229
財產交易利益	15,950,811	33,024,980
其他財產收入	10,000	2,925,981
政府撥入收入	3,294,000	245,213,596
公庫撥款收入	2,714,000	242,091,984
政府其他撥入收入	580,000	3,121,612
教學收入		2,218,911
學雜費收入		2,218,911
其他收入	3,644	521,477
雜項收入	3,644	521,477
支出	19,999,089	235,333,416
人事支出	17,369,106	213,345,963
人事支出	17,369,106	213,345,963
業務支出	952,007	11,095,807
業務支出	952,007	11,095,807
財產損失	1,383,503	1,429,563
財產交易損失	1,383,503	1,429,563
其他支出	294,473	9,462,083
其他支出	294,473	9,462,083

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-740,634	54,364,158
期初淨資產		938,535,130
解繳公庫		
期末淨資產		992,899,288

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 10 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	3,307,644	2,725,000	582,644	21.38	253,796,613	256,582,000	-2,785,387	-1.09
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			1,019,229	967,000	52,229	5.40
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			50,000	110,000	-60,000	-54.55
政府撥入收入	243,300,000	3,294,000	2,714,000	580,000	21.37	245,213,596	243,300,000	1,913,596	0.79
公庫撥款收入	243,300,000	2,714,000	2,714,000			242,091,984	243,300,000	-1,208,016	-0.50
政府其他撥入收入		580,000		580,000		3,121,612		3,121,612	
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	3,644	1,000	2,644	264.40	521,477	11,000	510,477	4,640.70
雜項收入	15,000	3,644	1,000	2,644	264.40	521,477	11,000	510,477	4,640.70
基金用途	260,943,000	18,806,729	3,637,000	15,169,729	417.09	227,583,501	257,494,000	-29,910,499	-11.62
國民教育計畫	260,143,000	18,615,586	3,437,000	15,178,586	441.62	227,043,549	256,694,000	-29,650,451	-11.55
其他	260,143,000	18,615,586	3,437,000	15,178,586	441.62	227,043,549	256,694,000	-29,650,451	-11.55
建築及設備計畫	800,000	191,143	200,000	-8,857	-4.43	539,952	800,000	-260,048	-32.51
購建固定資產	800,000	191,143	200,000	-8,857	-4.43	539,952	800,000	-260,048	-32.51
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-15,499,085	-912,000	-14,587,085	1,599.46	26,213,112	-912,000	27,125,112	-2,974.24
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					38,688,838	3,260,000	35,428,838	1,086.77

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10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	1,052,040,340	100.00	負債	2	59,141,052	5.62
流動資產	11	84,229,698	8.01	流動負債	21	42,998,860	4.09
現金	1101	83,466,389	7.93	應付款項	2102	42,998,860	4.09
銀行存款	110102	83,376,389	7.93	應付代收款	210203	42,998,860	4.09
公庫存款	110102-1	35,578,623	3.38	其他負債	28	16,142,192	1.53
零用金專戶	110102-2	3,093,517	0.29	什項負債	2801	16,142,192	1.53
保管款專戶	110102-3	44,704,249	4.25	存入保證金	280104	2,542,000	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	763,309	0.07	保證金	280104-Y	1,772,000	0.17
預付費用	110804	763,309	0.07	保固金	280104-Z	730,000	0.07
預付費用-預算內	110804-1	3,700	0.00	應付代管資產	280107	13,600,192	1.29
預付費用-預算外	110804-2	759,609	0.07	淨資產	3	992,899,288	94.38
固定資產	14	954,165,185	90.70	淨資產	31	992,899,288	94.38
土地	1401	607,131,527	57.71	淨資產	3101	992,899,288	94.38
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	54,364,158	5.17

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10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	0.94	合計：		1,052,040,340	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,049,636	-0.86				
房屋建築及設備	1404	303,550,181	28.85				
房屋建築及設備	140401	392,502,029	37.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,951,848	-8.46				
機械及設備	1405	23,665,846	2.25				
機械及設備	140501	41,527,534	3.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,861,688	-1.70				
交通及運輸設備	1406	2,703,406	0.26				
交通及運輸設備	140601	7,183,805	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,480,399	-0.43				
雜項設備	1407	16,302,814	1.55				
雜項設備	140701	38,702,204	3.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,399,390	-2.13				
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10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	1.29				
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：		1,052,040,340					

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。