

## 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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,510,934	291,208,508
勞務收入		4,823,400
服務收入		4,823,400
財產收益	15,460	36,935,650
財產孳息收入		969,229
財產交易利益	63,060	33,088,040
其他財產收入	-47,600	2,878,381
政府撥入收入	-807,563	244,406,033
公庫撥款收入		242,091,984
政府其他撥入收入	-807,563	2,314,049
教學收入	2,292,300	4,511,211
學雜費收入	2,292,300	4,511,211
其他收入	10,737	532,214
雜項收入	10,737	532,214
支出	19,667,737	255,001,153
人事支出	18,024,488	231,370,451
人事支出	18,024,488	231,370,451
業務支出	909,313	12,005,120
業務支出	909,313	12,005,120
財產損失	10,910	1,440,473
財產交易損失	10,910	1,440,473
其他支出	723,026	10,185,109
其他支出	723,026	10,185,109

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-18,156,803	36,207,355
期初淨資產		938,535,130
解繳公庫		
期末淨資產		974,742,485

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 11 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	1,500,474	22,000	1,478,474	6,720.34	255,297,087	256,604,000	-1,306,913	-0.51
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	5,000	20,000	-15,000	-75.00	1,024,229	987,000	37,229	3.77
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	5,000	20,000	-15,000	-75.00	55,000	130,000	-75,000	-57.69
政府撥入收入	243,300,000	-807,563		-807,563		244,406,033	243,300,000	1,106,033	0.45
公庫撥款收入	243,300,000					242,091,984	243,300,000	-1,208,016	-0.50
政府其他撥入收入		-807,563		-807,563		2,314,049		2,314,049	
教學收入	4,608,000	2,292,300		2,292,300		4,511,211	2,304,000	2,207,211	95.80
學雜費收入	4,608,000	2,292,300		2,292,300		4,511,211	2,304,000	2,207,211	95.80
其他收入	15,000	10,737	2,000	8,737	436.85	532,214	13,000	519,214	3,993.95
雜項收入	15,000	10,737	2,000	8,737	436.85	532,214	13,000	519,214	3,993.95
基金用途	260,943,000	19,869,737	1,110,000	18,759,737	1,690.07	247,453,238	258,604,000	-11,150,762	-4.31
國民教育計畫	260,143,000	19,656,827	1,110,000	18,546,827	1,670.89	246,700,376	257,804,000	-11,103,624	-4.31
其他	260,143,000	19,656,827	1,110,000	18,546,827	1,670.89	246,700,376	257,804,000	-11,103,624	-4.31
建築及設備計畫	800,000	212,910		212,910		752,862	800,000	-47,138	-5.89
購建固定資產	800,000	212,910		212,910		752,862	800,000	-47,138	-5.89
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-18,369,263	-1,088,000	-17,281,263	1,588.35	7,843,849	-2,000,000	9,843,849	-492.19
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					20,319,575	2,172,000	18,147,575	835.52

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)。

2. 繳回110學年度公立幼兒園配合幼教照顧法增置人員經費結餘807,563元(11/1付款憑單160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11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	1,025,815,874	100.00	負債	2	51,073,389	4.98
流動資產	11	57,792,772	5.63	流動負債	21	35,458,197	3.46
現金	1101	56,994,240	5.56	應付款項	2102	35,458,197	3.46
銀行存款	110102	56,904,240	5.55	應付代收款	210203	35,458,197	3.46
公庫存款	110102-1	17,623,699	1.72	其他負債	28	15,615,192	1.52
零用金專戶	110102-2	2,682,878	0.26	什項負債	2801	15,615,192	1.52
保管款專戶	110102-3	36,597,663	3.57	存入保證金	280104	2,015,000	0.20
零用及週轉金	110103	90,000	0.01	押標金	280104-X	10,000	0.00
預付款項	1108	798,532	0.08	保證金	280104-Y	935,000	0.09
預付費用	110804	798,532	0.08	保固金	280104-Z	1,070,000	0.10
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	13,600,192	1.33
預付費用-預算外	110804-2	798,532	0.08	淨資產	3	974,742,485	95.02
固定資產	14	954,377,645	93.04	淨資產	31	974,742,485	95.02
土地	1401	607,131,527	59.19	淨資產	3101	974,742,485	95.02
土地	140101	607,131,527	59.19	累積餘額	310101	938,535,130	91.49
土地改良物	1402	811,411	0.08	本期騰餘	310102	36,207,355	3.53

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11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	0.96	合計：		1,025,815,874	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,049,636	-0.88				
房屋建築及設備	1404	303,550,181	29.59				
房屋建築及設備	140401	392,502,029	38.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,951,848	-8.67				
機械及設備	1405	23,800,324	2.32				
機械及設備	140501	40,688,549	3.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,888,225	-1.65				
交通及運輸設備	1406	2,713,866	0.26				
交通及運輸設備	140601	7,194,265	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,480,399	-0.44				
雜項設備	1407	16,370,336	1.60				
雜項設備	140701	38,662,982	3.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,292,646	-2.17				
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11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	1.33				
什項資產	1801	13,600,192	1.33				
代管資產	180106	13,600,192	1.33				
代管-土地	180106-1	13,600,192	1.33				
合計：		1,025,815,874					

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。