

## 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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,325,773	294,534,281
勞務收入		4,823,400
服務收入		4,823,400
財產收益	2,032,540	38,968,190
財產孳息收入	47,273	1,016,502
財產交易利益	1,977,767	35,065,807
其他財產收入	7,500	2,885,881
政府撥入收入	1,286,080	245,692,113
公庫撥款收入		242,091,984
政府其他撥入收入	1,286,080	3,600,129
教學收入		4,511,211
學雜費收入		4,511,211
其他收入	7,153	539,367
雜項收入	7,153	539,367
支出	29,708,566	284,709,719
人事支出	6,464,338	237,834,789
人事支出	6,464,338	237,834,789
業務支出	1,263,726	13,268,846
業務支出	1,263,726	13,268,846
財產損失	3,409	1,443,882
財產交易損失	3,409	1,443,882
折舊、折耗及攤銷	20,741,401	20,741,401
固定資產折舊	20,737,560	20,737,560
無形資產攤銷	3,841	3,841
其他支出	1,235,692	11,420,801
其他支出	1,235,692	11,420,801

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-26,382,793	9,824,562
期初淨資產		938,535,130
解繳公庫		
期末淨資產		948,359,692

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 12 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	1,348,006	2,339,000	-990,994	-42.37	256,645,093	258,943,000	-2,297,907	-0.89
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	54,773	33,000	21,773	65.98	1,079,002	1,020,000	59,002	5.78
權利金收入	845,000					960,638	845,000	115,638	13.68
利息收入	25,000	47,273	13,000	34,273	263.64	55,864	25,000	30,864	123.46
其他財產收入	150,000	7,500	20,000	-12,500	-62.50	62,500	150,000	-87,500	-58.33
政府撥入收入	243,300,000	1,286,080		1,286,080		245,692,113	243,300,000	2,392,113	0.98
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		1,286,080		1,286,080		3,600,129		3,600,129	
教學收入	4,608,000		2,304,000	-2,304,000	-100.00	4,511,211	4,608,000	-96,789	-2.10
學雜費收入	4,608,000		2,304,000	-2,304,000	-100.00	4,511,211	4,608,000	-96,789	-2.10
其他收入	15,000	7,153	2,000	5,153	257.65	539,367	15,000	524,367	3,495.78
雜項收入	15,000	7,153	2,000	5,153	257.65	539,367	15,000	524,367	3,495.78
基金用途	260,943,000	9,007,968	2,339,000	6,668,968	285.12	256,461,206	260,943,000	-4,481,794	-1.72
國民教育計畫	260,143,000	8,963,756	2,339,000	6,624,756	283.23	255,664,132	260,143,000	-4,478,868	-1.72
其他	260,143,000	8,963,756	2,339,000	6,624,756	283.23	255,664,132	260,143,000	-4,478,868	-1.72
建築及設備計畫	800,000	44,212		44,212		797,074	800,000	-2,926	-0.37
購建固定資產	800,000	44,212		44,212		797,074	800,000	-2,926	-0.37
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-7,659,962		-7,659,962		183,887	-2,000,000	2,183,887	-109.19
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					12,659,613	2,172,000	10,487,613	482.86

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12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	997,389,485	100.00	負債	2	49,029,793	4.92
流動資產	11	48,089,214	4.82	流動負債	21	33,243,678	3.33
現金	1101	47,450,420	4.76	應付款項	2102	33,243,678	3.33
銀行存款	110102	47,450,420	4.76	應付代收款	210203	33,243,678	3.33
公庫存款	110102-1	12,463,155	1.25	其他負債	28	15,786,115	1.58
零用金專戶	110102-2	196,458	0.02	什項負債	2801	15,786,115	1.58
保管款專戶	110102-3	34,790,807	3.49	存入保證金	280104	2,185,923	0.22
預付款項	1108	638,794	0.06	押標金	280104-X	10,000	0.00
預付費用	110804	638,794	0.06	保證金	280104-Y	1,087,923	0.11
預付費用-預算外	110804-2	638,794	0.06	保固金	280104-Z	1,088,000	0.11
固定資產	14	935,658,655	93.81	應付代管資產	280107	13,600,192	1.36
土地	1401	607,131,527	60.87	淨資產	3	948,359,692	95.08
土地	140101	607,131,527	60.87	淨資產	31	948,359,692	95.08
土地改良物	1402	573,811	0.06	淨資產	3101	948,359,692	95.08
土地改良物	140201	9,861,047	0.99	累積餘額	310101	948,359,692	95.08
累計折舊-土地改良物	140202	-9,287,236	-0.93	合計：		997,389,485	

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12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		
房屋建築及設備	1404	290,374,405	29.11				
房屋建築及設備	140401	392,502,029	39.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-102,127,624	-10.24				
機械及設備	1405	21,477,901	2.15				
機械及設備	140501	42,126,245	4.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,648,344	-2.07				
交通及運輸設備	1406	2,317,070	0.23				
交通及運輸設備	140601	7,274,065	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,956,995	-0.50				
雜項設備	1407	13,783,941	1.38				
雜項設備	140701	38,831,364	3.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,047,423	-2.51				
無形資產	16	41,424	0.00				
無形資產	1601	41,424	0.00				

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12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		
電腦軟體	160102	41,424	0.00				
其他資產	18	13,600,192	1.36				
什項資產	1801	13,600,192	1.36				
代管資產	180106	13,600,192	1.36				
代管-土地	180106-1	13,600,192	1.36				
合計：		997,389,485					

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。