

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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	106,895,161	106,895,161
財產收益	104,111	104,111
財產交易利益	104,111	104,111
政府撥入收入	106,472,000	106,472,000
公庫撥款收入	106,472,000	106,472,000
其他收入	319,050	319,050
雜項收入	319,050	319,050
支出	48,238,015	48,238,015
人事支出	47,530,531	47,530,531
人事支出	47,530,531	47,530,531
業務支出	670,344	670,344
業務支出	670,344	670,344
財產損失	195	195
財產交易損失	195	195
其他支出	36,945	36,945
其他支出	36,945	36,945
本期賸餘（短絀）	58,657,146	58,657,146
期初淨資產		945,405,735
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,004,062,881

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區新明國民小學

平衡表

中華民國113年1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	1,047,214,031	100.00	負債	2	43,151,150	4.12
流動資產	11	121,881,627	11.64	流動負債	21	40,664,370	3.88
現金	1101	114,815,341	10.96	應付款項	2102	40,664,370	3.88
銀行存款	110102	114,725,341	10.96	應付代收款	210203	40,664,370	3.88
公庫存款	110102-1	72,889,365	6.96	其他負債	28	2,486,780	0.24
零用金專戶	110102-2	5,751,112	0.55	什項負債	2801	2,486,780	0.24
保管款專戶	110102-3	36,084,864	3.45	存入保證金	280104	2,486,780	0.24
零用及週轉金	110103	90,000	0.01	保證金	280104-Y	1,628,000	0.16
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	858,780	0.08
應收利息	110305	0	0.00	淨資產	3	1,004,062,881	95.88
預付款項	1108	7,066,286	0.67	淨資產	31	1,004,062,881	95.88
預付費用	110804	7,066,286	0.67	淨資產	3101	1,004,062,881	95.88
預付費用-預算外	110804-2	7,066,286	0.67	累積餘額	310101	945,405,735	90.28
固定資產	14	925,294,821	88.36	本期賸餘	310102	58,657,146	5.60
土地	1401	607,131,527	57.98	淨資產調整數	310104		
土地	140101	607,131,527	57.98				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)2,582,401元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數17,594,318元。

(3) 上年度【固定資產(14)】925,190,905元及上年度【無形資產(16)】37,583元。

(4) 上年度【應收利息】528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) 無經管珍貴動產、不動產。

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113年1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	1402	336,211	0.03	合計：		1,047,214,031	
土地改良物	140201	9,861,047	0.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,524,836	-0.91				
房屋建築及設備	1404	283,681,718	27.09				
房屋建築及設備	140401	392,545,529	37.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-108,863,811	-10.40				
機械及設備	1405	18,941,484	1.81				
機械及設備	140501	40,773,499	3.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,832,015	-2.08				
交通及運輸設備	1406	2,027,986	0.19				
交通及運輸設備	140601	7,153,065	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,125,079	-0.49				
雜項設備	1407	13,175,895	1.26				
雜項設備	140701	40,912,149	3.91				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)2,582,401元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數17,594,318元。

(3) 上年度【固定資產(14)】925,190,905元及上年度【無形資產(16)】37,583元。

(4) 上年度【應收利息】528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) 無經管珍貴動產、不動產。

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113年1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		
累計折舊-雜項設備	140702	-27,736,254	-2.65				
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	37,583	0.00				
無形資產	1601	37,583	0.00				
電腦軟體	160102	37,583	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	13,600,192	1.30				
代管-土地	180106-1	13,600,192	1.30				
應付代管資產	180107	-13,600,192	-1.30				
合計：		1,047,214,031					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)2,582,401元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數17,594,318元。

(3) 上年度【固定資產(14)】925,190,905元及上年度【無形資產(16)】37,583元。

(4) 上年度【應收利息】528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) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

16-101-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	284,129,000	106,791,050	60,920,000	45,871,050	75.30	106,791,050	60,920,000	45,871,050	75.30
財產收入	1,175,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
權利金收入	1,000,000								
利息收入	25,000								
其他財產收入	150,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	278,302,000	106,472,000	60,909,000	45,563,000	74.81	106,472,000	60,909,000	45,563,000	74.81
公庫撥款收入	278,302,000	106,472,000	60,909,000	45,563,000	74.81	106,472,000	60,909,000	45,563,000	74.81
教學收入	4,637,000								
學雜費收入	4,637,000								
其他收入	15,000	319,050	1,000	318,050	31,805.00	319,050	1,000	318,050	31,805.00
雜項收入	15,000	319,050	1,000	318,050	31,805.00	319,050	1,000	318,050	31,805.00
基金用途	286,129,000	48,237,820	55,950,000	-7,712,180	-13.78	48,237,820	55,950,000	-7,712,180	-13.78
國民教育計畫	284,331,000	48,237,820	55,620,000	-7,382,180	-13.27	48,237,820	55,620,000	-7,382,180	-13.27
其他	284,331,000	48,237,820	55,620,000	-7,382,180	-13.27	48,237,820	55,620,000	-7,382,180	-13.27
建築及設備計畫	1,798,000		330,000	-330,000	-100.00		330,000	-330,000	-100.00
購建固定資產	1,798,000		330,000	-330,000	-100.00		330,000	-330,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	58,553,230	4,970,000	53,583,230	1,078.13	58,553,230	4,970,000	53,583,230	1,078.13
期初基金餘額	10,660,000					20,177,247	10,660,000	9,517,247	89.28
解繳公庫									
期末基金餘額	8,660,000					78,730,477	15,630,000	63,100,477	403.71

註：