

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2月29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	1,039,369,955	100.00	負債	2	35,555,132	3.42
流動資產	11	95,735,875	9.21	流動負債	21	33,068,352	3.18
現金	1101	93,777,882	9.02	應付款項	2102	33,068,352	3.18
銀行存款	110102	93,687,882	9.01	應付代收款	210203	33,068,352	3.18
公庫存款	110102-1	55,273,588	5.32	其他負債	28	2,486,780	0.24
零用金專戶	110102-2	4,817,155	0.46	什項負債	2801	2,486,780	0.24
保管款專戶	110102-3	33,597,139	3.23	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	1,003,814,823	96.58
預付款項	1108	1,957,993	0.19	淨資產	31	1,003,814,823	96.58
預付費用	110804	1,957,993	0.19	淨資產	3101	1,003,814,823	96.58
預付費用-預算外	110804-2	1,957,993	0.19	累積餘額	310101	945,405,735	90.96
固定資產	14	943,596,497	90.79	本期賸餘	310102	40,248,430	3.87
土地	1401	625,292,185	60.16	淨資產調整數	310104	18,160,658	2.00
土地	140101	625,292,185	60.16				

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2月29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：		1,039,369,955	
土地改良物	140201	9,861,047	0.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,524,836	-0.92				
房屋建築及設備	1404	283,681,718	27.29				
房屋建築及設備	140401	392,545,529	37.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-108,863,811	-10.47				
機械及設備	1405	19,070,502	1.83				
機械及設備	140501	40,805,250	3.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,734,748	-2.09				
交通及運輸設備	1406	2,039,986	0.20				
交通及運輸設備	140601	7,165,065	0.69				
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	1.27				
雜項設備	140701	40,912,149	3.94				

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2月29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	-2.67				
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	14,215,534	1.37				
代管-土地	180106-1	14,215,534	1.37				
應付代管資產	180107	-14,215,534	-1.37				
合計：		1,039,369,955					

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 2 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	1,710,560	22,617,000	-20,906,440	-92.44	108,501,610	83,537,000	24,964,610	29.88
財產收入	1,175,000	840,560	10,000	830,560	8,305.60	840,560	20,000	820,560	4,102.80
權利金收入	1,000,000	840,560		840,560		840,560		840,560	
利息收入	25,000								
其他財產收入	150,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	278,302,000	870,000	22,606,000	-21,736,000	-96.15	107,342,000	83,515,000	23,827,000	28.53
公庫撥款收入	278,302,000		22,606,000	-22,606,000	-100.00	106,472,000	83,515,000	22,957,000	27.49
政府其他撥入收入		870,000		870,000		870,000		870,000	
教學收入	4,637,000								
學雜費收入	4,637,000								
其他收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00	319,050	2,000	317,050	15,852.50
雜項收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00	319,050	2,000	317,050	15,852.50
基金用途	286,129,000	20,260,294	22,617,000	-2,356,706	-10.42	68,498,114	78,567,000	-10,068,886	-12.82
國民教育計畫	284,331,000	20,248,294	22,317,000	-2,068,706	-9.27	68,486,114	77,937,000	-9,450,886	-12.13
其他	284,331,000	20,248,294	22,317,000	-2,068,706	-9.27	68,486,114	77,937,000	-9,450,886	-12.13
建築及設備計畫	1,798,000	12,000	300,000	-288,000	-96.00	12,000	630,000	-618,000	-98.10
購建固定資產	1,798,000	12,000	300,000	-288,000	-96.00	12,000	630,000	-618,000	-98.10
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-18,549,734		-18,549,734		40,003,496	4,970,000	35,033,496	704.90
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					60,180,743	15,630,000	44,550,743	285.03

註：

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,840,560	108,735,721
財產收益	970,560	1,074,671
財產孳息收入	840,560	840,560
財產交易利益	130,000	234,111
政府撥入收入	870,000	107,342,000
公庫撥款收入		106,472,000
政府其他撥入收入	870,000	870,000
其他收入		319,050
雜項收入		319,050
支出	20,249,276	68,487,291
人事支出	19,314,337	66,844,868
人事支出	19,314,337	66,844,868
業務支出	818,422	1,488,766
業務支出	818,422	1,488,766
財產損失	982	1,177
財產交易損失	982	1,177
其他支出	115,535	152,480
其他支出	115,535	152,480
本期賸餘（短絀）	-18,408,716	40,248,430
期初淨資產		945,405,735
解繳公庫		
淨資產調整數	18,160,658	18,160,658
期末淨資產		1,003,814,823

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。