

## 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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,970,870	110,706,591
財產收益	656,049	1,730,720
財產孳息收入		840,560
財產交易利益		234,111
其他財產收入	656,049	656,049
政府撥入收入		107,342,000
公庫撥款收入		106,472,000
政府其他撥入收入		870,000
其他收入	1,314,821	1,633,871
雜項收入	1,314,821	1,633,871
支出	21,229,670	89,716,961
人事支出	19,868,611	86,713,479
人事支出	19,868,611	86,713,479
業務支出	968,980	2,457,746
業務支出	968,980	2,457,746
財產損失	472	1,649
財產交易損失	472	1,649
其他支出	391,607	544,087
其他支出	391,607	544,087
本期賸餘（短絀）	-19,258,800	20,989,630
期初淨資產		945,405,735
解繳公庫		
淨資產調整數		18,160,658
期末淨資產		984,556,023

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

16-101-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 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	1,358,821	22,968,000	-21,609,179	-94.08	109,860,431	106,505,000	3,355,431	3.15
財產收入	1,175,000	44,000	10,000	34,000	340.00	884,560	30,000	854,560	2,848.53
權利金收入	1,000,000					840,560		840,560	
利息收入	25,000								
其他財產收入	150,000	44,000	10,000	34,000	340.00	44,000	30,000	14,000	46.67
政府撥入收入	278,302,000		22,957,000	-22,957,000	-100.00	107,342,000	106,472,000	870,000	0.82
公庫撥款收入	278,302,000		22,957,000	-22,957,000	-100.00	106,472,000	106,472,000		
政府其他撥入收入						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	1,314,821	1,000	1,313,821	131,382.10	1,633,871	3,000	1,630,871	54,362.37
雜項收入	15,000	1,314,821	1,000	1,313,821	131,382.10	1,633,871	3,000	1,630,871	54,362.37
基金用途	286,129,000	21,623,138	23,168,000	-1,544,862	-6.67	90,121,252	101,735,000	-11,613,748	-11.42
國民教育計畫	284,331,000	21,229,198	22,968,000	-1,738,802	-7.57	89,715,312	100,905,000	-11,189,688	-11.09
其他	284,331,000	21,229,198	22,968,000	-1,738,802	-7.57	89,715,312	100,905,000	-11,189,688	-11.09
建築及設備計畫	1,798,000	393,940	200,000	193,940	96.97	405,940	830,000	-424,060	-51.09
購建固定資產	1,798,000	393,940	200,000	193,940	96.97	405,940	830,000	-424,060	-51.09
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-20,264,317	-200,000	-20,064,317	10,032.16	19,739,179	4,770,000	14,969,179	313.82
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					39,916,426	15,430,000	24,486,426	158.69

註：

## 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3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	1,020,239,054	100.00	負債	2	35,683,031	3.50
流動資產	11	75,599,457	7.41	流動負債	21	33,106,251	3.24
現金	1101	73,273,090	7.18	應付款項	2102	33,106,251	3.24
銀行存款	110102	73,183,090	7.17	應付代收款	210203	33,106,251	3.24
公庫存款	110102-1	33,943,858	3.33	其他負債	28	2,576,780	0.25
零用金專戶	110102-2	5,841,201	0.57	什項負債	2801	2,576,780	0.25
保管款專戶	110102-3	33,398,031	3.27	存入保證金	280104	2,576,780	0.25
零用及週轉金	110103	90,000	0.01	保證金	280104-Y	1,828,000	0.18
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	748,780	0.07
應收利息	110305	0	0.00	淨資產	3	984,556,023	96.50
預付款項	1108	2,326,367	0.23	淨資產	31	984,556,023	96.50
預付費用	110804	2,326,367	0.23	淨資產	3101	984,556,023	96.50
預付費用-預算內	110804-1	41,367	0.00	累積餘額	310101	945,405,735	92.67
預付費用-預算外	110804-2	2,285,000	0.22	本期賸餘	310102	20,989,630	2.06
固定資產	14	944,602,014	92.59	淨資產調整數	310104	18,160,658	2.00
土地	1401	625,292,185	61.29				

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3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	140101	625,292,185	61.29	合計：		1,020,239,054	
土地改良物	1402	336,211	0.03				
土地改良物	140201	9,861,047	0.97				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,524,836	-0.93				
房屋建築及設備	1404	283,830,718	27.82				
房屋建築及設備	140401	392,694,529	38.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-108,863,811	-10.67				
機械及設備	1405	19,889,519	1.95				
機械及設備	140501	41,577,529	4.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,688,010	-2.13				
交通及運輸設備	1406	2,039,986	0.20				
交通及運輸設備	140601	7,165,065	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,125,079	-0.50				
雜項設備	1407	13,213,395	1.30				

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3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		
雜項設備	140701	40,949,649	4.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,736,254	-2.72				
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	1.39				
代管-土地	180106-1	14,215,534	1.39				
應付代管資產	180107	-14,215,534	-1.39				
合計：		1,020,239,054					

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。