

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4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	1,070,082,250	100.00	負 債	2	49,554,800	4.63
流動資產	11	125,269,613	11.71	流動負債	21	47,008,020	4.39
現金	1101	121,316,470	11.34	應付款項	2102	47,008,020	4.39
銀行存款	110102	121,226,470	11.33	應付代收款	210203	47,008,020	4.39
公庫存款	110102-1	72,622,782	6.79	其他負債	28	2,546,780	0.24
零用金專戶	110102-2	3,002,031	0.28	什項負債	2801	2,546,780	0.24
保管款專戶	110102-3	45,601,657	4.26	存入保證金	280104	2,546,780	0.24
零用及週轉金	110103	90,000	0.01	保證金	280104-Y	1,798,000	0.17
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	1,020,527,450	95.37
預付款項	1108	3,953,143	0.37	淨資產	31	1,020,527,450	95.37
預付費用	110804	3,953,143	0.37	淨資產	3101	1,020,527,450	95.37
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	累積餘額	310101	945,405,735	88.35
預付費用-預算外	110804-2	3,953,143	0.37	本期賸餘	310102	56,961,057	5.32
固定資產	14	944,775,054	88.29	淨資產調整數	310104	18,160,658	2.00
土地	1401	625,292,185	58.43				

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二十九條後，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4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	140101	625,292,185	58.43	合計：		1,070,082,250	
土地改良物	1402	336,211	0.03				
土地改良物	140201	9,861,047	0.92				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,524,836	-0.89				
房屋建築及設備	1404	283,830,718	26.52				
房屋建築及設備	140401	392,694,529	36.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-108,863,811	-10.17				
機械及設備	1405	19,997,405	1.87				
機械及設備	140501	41,584,833	3.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,587,428	-2.02				
交通及運輸設備	1406	2,039,986	0.19				
交通及運輸設備	140601	7,165,065	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,125,079	-0.48				
雜項設備	1407	13,278,549	1.24				

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二十九條後，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4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		
雜項設備	140701	40,247,963	3.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,969,414	-2.52				
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	1.33				
代管-土地	180106-1	14,215,534	1.33				
應付代管資產	180107	-14,215,534	-1.33				
合計：		1,070,082,250					

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二十九條後，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 4 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	64,159,354	22,307,000	41,852,354	187.62	174,019,785	128,812,000	45,207,785	35.10
財產收入	1,175,000		10,000	-10,000	-100.00	884,560	40,000	844,560	2,111.40
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		10,000	-10,000	-100.00	44,000	40,000	4,000	10.00
政府撥入收入	278,302,000	64,148,000	22,296,000	41,852,000	187.71	171,490,000	128,768,000	42,722,000	33.18
公庫撥款收入	278,302,000	64,148,000	22,296,000	41,852,000	187.71	170,620,000	128,768,000	41,852,000	32.50
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	11,354	1,000	10,354	1,035.40	1,645,225	4,000	1,641,225	41,030.63
雜項收入	15,000	11,354	1,000	10,354	1,035.40	1,645,225	4,000	1,641,225	41,030.63
基金用途	286,129,000	28,360,967	22,507,000	5,853,967	26.01	118,482,219	124,242,000	-5,759,781	-4.64
國民教育計畫	284,331,000	28,207,067	22,307,000	5,900,067	26.45	117,922,379	123,212,000	-5,289,621	-4.29
其他	284,331,000	28,207,067	22,307,000	5,900,067	26.45	117,922,379	123,212,000	-5,289,621	-4.29
建築及設備計畫	1,798,000	153,900	200,000	-46,100	-23.05	559,840	1,030,000	-470,160	-45.65
購建固定資產	1,798,000	153,900	200,000	-46,100	-23.05	559,840	1,030,000	-470,160	-45.65
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	35,798,387	-200,000	35,998,387	-17,999.19	55,537,566	4,570,000	50,967,566	1,115.26
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					75,714,813	15,230,000	60,484,813	397.14

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	64,187,254	174,893,845
財產收益	27,900	1,758,620
財產孳息收入		840,560
財產交易利益		234,111
其他財產收入	27,900	683,949
政府撥入收入	64,148,000	171,490,000
公庫撥款收入	64,148,000	170,620,000
政府其他撥入收入		870,000
其他收入	11,354	1,645,225
雜項收入	11,354	1,645,225
支出	28,215,827	117,932,788
人事支出	20,483,530	107,197,009
人事支出	20,483,530	107,197,009
業務支出	777,353	3,235,099
業務支出	777,353	3,235,099
財產損失	8,760	10,409
財產交易損失	8,760	10,409
其他支出	6,946,184	7,490,271
其他支出	6,946,184	7,490,271
本期賸餘（短絀）	35,971,427	56,961,057
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		1,020,527,450

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。