

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5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	1,048,859,215	100.00	負 債	2	44,538,046	4.25
流動資產	11	103,994,411	9.92	流動負債	21	41,733,266	3.98
現金	1101	98,799,896	9.42	應付款項	2102	41,733,266	3.98
銀行存款	110102	98,709,896	9.41	應付代收款	210203	41,733,266	3.98
公庫存款	110102-1	55,019,288	5.25	其他負債	28	2,804,780	0.27
零用金專戶	110102-2	4,347,077	0.41	什項負債	2801	2,804,780	0.27
保管款專戶	110102-3	39,343,531	3.75	存入保證金	280104	2,804,780	0.27
零用及週轉金	110103	90,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	2,056,000	0.20
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	748,780	0.07
預付款項	1108	5,194,515	0.50	淨資產	3	1,004,321,169	95.75
預付費用	110804	5,194,515	0.50	淨資產	31	1,004,321,169	95.75
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	1,004,321,169	95.75
預付費用-預算外	110804-2	5,194,515	0.50	累積餘額	310101	945,405,735	90.14
固定資產	14	944,827,221	90.08	本期賸餘	310102	40,754,776	3.89
土地	1401	625,292,185	59.62				

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5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	59.62	淨資產調整數	310104	18,160,658	2.00
土地改良物	1402	336,211	0.03	合計：		1,048,859,215	
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	283,830,718	27.06				
房屋建築及設備	140401	392,694,529	37.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-108,863,811	-10.38				
機械及設備	1405	20,049,212	1.91				
機械及設備	140501	41,568,095	3.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,518,883	-2.05				
交通及運輸設備	1406	2,039,986	0.19				
交通及運輸設備	140601	7,165,065	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,125,079	-0.49				
雜項設備	1407	13,278,909	1.27				
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5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	40,248,323	3.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,969,414	-2.57				
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	1.36				
代管-土地	180106-1	14,215,534	1.36				
應付代管資產	180107	-14,215,534	-1.36				
合計：		1,048,859,215					

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 5 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	2,587,835	22,327,000	-19,739,165	-88.41	176,607,620	151,139,000	25,468,620	16.85
財產收入	1,175,000		10,000	-10,000	-100.00	884,560	50,000	834,560	1,669.12
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	50,000	-6,000	-12.00
政府撥入收入	278,302,000	299,900	22,316,000	-22,016,100	-98.66	171,789,900	151,084,000	20,705,900	13.70
公庫撥款收入	278,302,000		22,316,000	-22,316,000	-100.00	170,620,000	151,084,000	19,536,000	12.93
政府其他撥入收入		299,900		299,900		1,169,900		1,169,900	
教學收入	4,637,000	2,284,200		2,284,200		2,284,200		2,284,200	
學雜費收入	4,637,000	2,284,200		2,284,200		2,284,200		2,284,200	
其他收入	15,000	3,735	1,000	2,735	273.50	1,648,960	5,000	1,643,960	32,879.20
雜項收入	15,000	3,735	1,000	2,735	273.50	1,648,960	5,000	1,643,960	32,879.20
基金用途	286,129,000	18,846,283	22,328,000	-3,481,717	-15.59	137,328,502	146,570,000	-9,241,498	-6.31
國民教育計畫	284,331,000	18,846,283	22,328,000	-3,481,717	-15.59	136,768,662	145,540,000	-8,771,338	-6.03
其他	284,331,000	18,846,283	22,328,000	-3,481,717	-15.59	136,768,662	145,540,000	-8,771,338	-6.03
建築及設備計畫	1,798,000					559,840	1,030,000	-470,160	-45.65
購建固定資產	1,798,000					559,840	1,030,000	-470,160	-45.65
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-16,258,448	-1,000	-16,257,448	625,744.80	39,279,118	4,569,000	34,710,118	759.69
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					59,456,365	15,229,000	44,227,365	290.42

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,640,695	177,534,540
財產收益	52,860	1,811,480
財產孳息收入		840,560
財產交易利益		234,111
其他財產收入	52,860	736,809
政府撥入收入	299,900	171,789,900
公庫撥款收入		170,620,000
政府其他撥入收入	299,900	1,169,900
教學收入	2,284,200	2,284,200
學雜費收入	2,284,200	2,284,200
其他收入	3,735	1,648,960
雜項收入	3,735	1,648,960
支出	18,846,976	136,779,764
人事支出	17,754,329	124,951,338
人事支出	17,754,329	124,951,338
業務支出	874,257	4,109,356
業務支出	874,257	4,109,356
財產損失	693	11,102
財產交易損失	693	11,102
其他支出	217,697	7,707,968
其他支出	217,697	7,707,968
本期賸餘（短絀）	-16,206,281	40,754,776
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		1,004,321,169

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。