

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 9 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	796,733	36,785,000	-35,988,267	-97.83	251,731,150	256,982,000	-5,250,850	-2.04
財產收入	1,175,000		10,000	-10,000	-100.00	1,064,006	1,112,000	-47,994	-4.32
權利金收入	1,000,000					840,560	1,000,000	-159,440	-15.94
利息收入	25,000					124,446	12,000	112,446	937.05
其他財產收入	150,000		10,000	-10,000	-100.00	99,000	100,000	-1,000	-1.00
政府撥入收入	278,302,000	39,311	36,774,000	-36,734,689	-99.89	245,699,514	253,540,000	-7,840,486	-3.09
公庫撥款收入	278,302,000		36,774,000	-36,774,000	-100.00	242,453,587	253,540,000	-11,086,413	-4.37
政府其他撥入收入		39,311		39,311		3,245,927		3,245,927	
教學收入	4,637,000					2,284,200	2,320,000	-35,800	-1.54
學雜費收入	4,637,000					2,284,200	2,320,000	-35,800	-1.54
其他收入	15,000	757,422	1,000	756,422	75,642.20	2,683,430	10,000	2,673,430	26,734.30
雜項收入	15,000	757,422	1,000	756,422	75,642.20	2,683,430	10,000	2,673,430	26,734.30
基金用途	286,129,000	36,722,816	36,785,000	-62,184	-0.17	231,295,584	251,983,000	-20,687,416	-8.21
國民教育計畫	284,331,000	35,746,626	36,785,000	-1,038,374	-2.82	229,704,554	250,185,000	-20,480,446	-8.19
其他	284,331,000	35,746,626	36,785,000	-1,038,374	-2.82	229,704,554	250,185,000	-20,480,446	-8.19
建築及設備計畫	1,798,000	976,190		976,190		1,591,030	1,798,000	-206,970	-11.51
購建固定資產	1,798,000	976,190		976,190		1,591,030	1,798,000	-206,970	-11.51
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-35,926,083		-35,926,083		20,435,566	4,999,000	15,436,566	308.79
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					40,612,813	15,659,000	24,953,813	159.36

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9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	1,024,574,998	100.00	負 債	2	37,995,124	3.71
流動資產	11	78,607,937	7.67	流動負債	21	34,985,174	3.41
現金	1101	72,376,144	7.06	應付款項	2102	34,985,174	3.41
銀行存款	110102	72,286,144	7.06	應付代收款	210203	34,985,174	3.41
公庫存款	110102-1	36,184,674	3.53	其他負債	28	3,009,950	0.29
零用金專戶	110102-2	4,338,139	0.42	什項負債	2801	3,009,950	0.29
保管款專戶	110102-3	31,763,331	3.10	存入保證金	280104	3,009,950	0.29
零用及週轉金	110103	90,000	0.01	押標金	280104-X	50,000	0.00
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	1,836,000	0.18
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	1,123,950	0.11
預付款項	1108	6,231,793	0.61	淨資產	3	986,579,874	96.29
預付費用	110804	6,231,793	0.61	淨資產	31	986,579,874	96.29
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	986,579,874	96.29
預付費用-預算外	110804-2	6,231,793	0.61	累積餘額	310101	945,405,735	92.27
固定資產	14	945,929,478	92.32	本期賸餘	310102	23,013,481	2.25
土地	1401	625,292,185	61.03				

信託代理與保證資產	6,828,112	信託代理與保證負債	6,828,112
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	6,828,112	應付保證品	6,828,112
-----	-----------	-------	-----------

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9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	61.03	淨資產調整數	310104	18,160,658	2.00
土地改良物	1402	336,211	0.03	合計：		1,024,574,998	
土地改良物	140201	9,861,047	0.96				
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	27.70				
房屋建築及設備	140401	392,694,529	38.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-108,863,811	-10.63				
機械及設備	1405	20,909,105	2.04				
機械及設備	140501	41,743,771	4.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,834,666	-2.03				
交通及運輸設備	1406	2,039,566	0.20				
交通及運輸設備	140601	7,123,065	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,083,499	-0.50				
雜項設備	1407	13,521,693	1.32				
信託代理與保證資產		6,828,112		信託代理與保證負債		6,828,112	
保證品		6,828,112		應付保證品		6,828,112	

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9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	40,232,123	3.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,710,430	-2.61				
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：		1,024,574,998					

信託代理與保證資產	6,828,112	信託代理與保證負債	6,828,112
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	6,828,112	應付保證品	6,828,112
-----	-----------	-------	-----------

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

收入支出表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	881,257	252,742,594
財產收益	84,524	2,075,450
財產孳息收入		965,006
財產交易利益	84,524	318,635
其他財產收入		791,809
政府撥入收入	39,311	245,699,514
公庫撥款收入		242,453,587
政府其他撥入收入	39,311	3,245,927
教學收入		2,284,200
學雜費收入		2,284,200
其他收入	757,422	2,683,430
雜項收入	757,422	2,683,430
支出	35,747,206	229,729,113
人事支出	34,505,073	213,037,292
人事支出	34,505,073	213,037,292
業務支出	1,045,097	7,864,660
業務支出	1,045,097	7,864,660
獎補助支出		33,000
其他獎補助		33,000
財產損失	580	24,559
財產交易損失	580	24,559
其他支出	196,456	8,769,602
其他支出	196,456	8,769,602

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-34,865,949	23,013,481
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		986,579,874

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。