

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 10 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	28,452,137	21,157,000	7,295,137	34.48	280,183,287	278,139,000	2,044,287	0.73
財產收入	1,175,000		10,000	-10,000	-100.00	1,064,006	1,122,000	-57,994	-5.17
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	110,000	-11,000	-10.00
政府撥入收入	278,302,000	26,295,420	21,146,000	5,149,420	24.35	271,994,934	274,686,000	-2,691,066	-0.98
公庫撥款收入	278,302,000	24,762,000	21,146,000	3,616,000	17.10	267,215,587	274,686,000	-7,470,413	-2.72
政府其他撥入收入		1,533,420		1,533,420		4,779,347		4,779,347	
教學收入	4,637,000	2,154,600		2,154,600		4,438,800	2,320,000	2,118,800	91.33
學雜費收入	4,637,000	2,154,600		2,154,600		4,438,800	2,320,000	2,118,800	91.33
其他收入	15,000	2,117	1,000	1,117	111.70	2,685,547	11,000	2,674,547	24,314.06
雜項收入	15,000	2,117	1,000	1,117	111.70	2,685,547	11,000	2,674,547	24,314.06
基金用途	286,129,000	26,410,141	21,157,000	5,253,141	24.83	257,705,725	273,140,000	-15,434,275	-5.65
國民教育計畫	284,331,000	26,324,816	21,157,000	5,167,816	24.43	256,029,370	271,342,000	-15,312,630	-5.64
其他	284,331,000	26,324,816	21,157,000	5,167,816	24.43	256,029,370	271,342,000	-15,312,630	-5.64
建築及設備計畫	1,798,000	85,325		85,325		1,676,355	1,798,000	-121,645	-6.77
購建固定資產	1,798,000	85,325		85,325		1,676,355	1,798,000	-121,645	-6.77
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	2,041,996		2,041,996		22,477,562	4,999,000	17,478,562	349.64
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					42,654,809	15,659,000	26,995,809	172.40

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10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	1,032,730,119	100.00	負 債	2	43,400,441	4.20
流動資產	11	86,055,250	8.33	流動負債	21	40,925,491	3.96
現金	1101	79,785,290	7.73	應付款項	2102	40,925,491	3.96
銀行存款	110102	79,695,290	7.72	應付代收款	210203	40,925,491	3.96
公庫存款	110102-1	40,656,893	3.94	其他負債	28	2,474,950	0.24
零用金專戶	110102-2	1,907,916	0.18	什項負債	2801	2,474,950	0.24
保管款專戶	110102-3	37,130,481	3.60	存入保證金	280104	2,474,950	0.24
零用及週轉金	110103	90,000	0.01	押標金	280104-X	30,000	0.00
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	1,336,000	0.13
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	1,108,950	0.11
預付款項	1108	6,269,960	0.61	淨資產	3	989,329,678	95.80
預付費用	110804	6,269,960	0.61	淨資產	31	989,329,678	95.80
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	989,329,678	95.80
預付費用-預算外	110804-2	6,269,960	0.61	累積餘額	310101	945,405,735	91.54
固定資產	14	946,637,286	91.66	本期賸餘	310102	25,763,285	2.49
土地	1401	625,292,185	60.55				

信託代理與保證資產

1,768,112

信託代理與保證負債

1,768,112

保證品

1,768,112

應付保證品

1,768,112

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10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	60.55	淨資產調整數	310104	18,160,658	2.00
土地改良物	1402	336,211	0.03	合計：		1,032,730,119	
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	283,830,718	27.48				
房屋建築及設備	140401	392,694,529	38.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-108,863,811	-10.54				
機械及設備	1405	20,935,561	2.03				
機械及設備	140501	41,179,504	3.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,243,943	-1.96				
交通及運輸設備	1406	2,056,891	0.20				
交通及運輸設備	140601	7,140,390	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,083,499	-0.49				
雜項設備	1407	14,185,720	1.37				

信託代理與保證資產

1,768,112

信託代理與保證負債

1,768,112

保證品

1,768,112

應付保證品

1,768,112

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10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	40,881,142	3.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,695,422	-2.58				
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	1.38				
代管-土地	180106-1	14,215,534	1.38				
應付代管資產	180107	-14,215,534	-1.38				
合計：		1,032,730,119					

信託代理與保證資產	1,768,112	信託代理與保證負債	1,768,112
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	1,768,112	應付保證品	1,768,112
-----	-----------	-------	-----------

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	29,128,137	281,870,731
財產收益	676,000	2,751,450
財產孳息收入		965,006
財產交易利益	676,000	994,635
其他財產收入		791,809
政府撥入收入	26,295,420	271,994,934
公庫撥款收入	24,762,000	267,215,587
政府其他撥入收入	1,533,420	4,779,347
教學收入	2,154,600	4,438,800
學雜費收入	2,154,600	4,438,800
其他收入	2,117	2,685,547
雜項收入	2,117	2,685,547
支出	26,378,333	256,107,446
人事支出	19,799,593	232,836,885
人事支出	19,799,593	232,836,885
業務支出	1,455,627	9,320,287
業務支出	1,455,627	9,320,287
獎補助支出		33,000
其他獎補助		33,000
財產損失	53,517	78,076
財產交易損失	53,517	78,076
其他支出	5,069,596	13,839,198
其他支出	5,069,596	13,839,198

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	2,749,804	25,763,285
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		989,329,678

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。