

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 11 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	15,054	3,638,000	-3,622,946	-99.59	280,198,341	281,777,000	-1,578,659	-0.56
財產收入	1,175,000	5,000	20,000	-15,000	-75.00	1,069,006	1,142,000	-72,994	-6.39
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	5,000	20,000	-15,000	-75.00	104,000	130,000	-26,000	-20.00
政府撥入收入	278,302,000		3,616,000	-3,616,000	-100.00	271,994,934	278,302,000	-6,307,066	-2.27
公庫撥款收入	278,302,000		3,616,000	-3,616,000	-100.00	267,215,587	278,302,000	-11,086,413	-3.98
政府其他撥入收入						4,779,347		4,779,347	
教學收入	4,637,000					4,438,800	2,320,000	2,118,800	91.33
學雜費收入	4,637,000					4,438,800	2,320,000	2,118,800	91.33
其他收入	15,000	10,054	2,000	8,054	402.70	2,695,601	13,000	2,682,601	20,635.39
雜項收入	15,000	10,054	2,000	8,054	402.70	2,695,601	13,000	2,682,601	20,635.39
基金用途	286,129,000	19,990,682	11,110,000	8,880,682	79.93	277,696,407	284,250,000	-6,553,593	-2.31
國民教育計畫	284,331,000	19,898,782	11,110,000	8,788,782	79.11	275,928,152	282,452,000	-6,523,848	-2.31
其他	284,331,000	19,898,782	11,110,000	8,788,782	79.11	275,928,152	282,452,000	-6,523,848	-2.31
建築及設備計畫	1,798,000	91,900		91,900		1,768,255	1,798,000	-29,745	-1.65
購建固定資產	1,798,000	91,900		91,900		1,768,255	1,798,000	-29,745	-1.65
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-19,975,628	-7,472,000	-12,503,628	167.34	2,501,934	-2,473,000	4,974,934	-201.17
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					22,679,181	8,187,000	14,492,181	177.01

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11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	1,010,983,078	100.00	負 債	2	40,130,972	3.97
流動資產	11	62,810,153	6.21	流動負債	21	37,808,022	3.74
現金	1101	59,144,792	5.85	應付款項	2102	37,808,022	3.74
銀行存款	110102	59,054,792	5.84	應付代收款	210203	37,808,022	3.74
公庫存款	110102-1	20,416,625	2.02	其他負債	28	2,322,950	0.23
零用金專戶	110102-2	1,990,306	0.20	什項負債	2801	2,322,950	0.23
保管款專戶	110102-3	36,647,861	3.62	存入保證金	280104	2,322,950	0.23
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	1,166,000	0.12
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	1,126,950	0.11
預付款項	1108	3,665,361	0.36	淨資產	3	970,852,106	96.03
預付費用	110804	3,665,361	0.36	淨資產	31	970,852,106	96.03
預付費用-預算內	110804-1	182,250	0.02	淨資產	3101	970,852,106	96.03
預付費用-預算外	110804-2	3,483,111	0.34	累積餘額	310101	945,405,735	93.51
固定資產	14	948,135,342	93.78	本期賸餘	310102	7,285,713	0.72
土地	1401	625,292,185	61.85				

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11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	61.85	淨資產調整數	310104	18,160,658	2.00
土地改良物	1402	336,211	0.03	合計：		1,010,983,078	
土地改良物	140201	9,861,047	0.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,524,836	-0.94				
房屋建築及設備	1404	283,830,718	28.07				
房屋建築及設備	140401	392,694,529	38.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-108,863,811	-10.77				
機械及設備	1405	22,112,256	2.19				
機械及設備	140501	42,335,942	4.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,223,686	-2.00				
交通及運輸設備	1406	2,056,891	0.20				
交通及運輸設備	140601	7,140,390	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,083,499	-0.50				
雜項設備	1407	14,507,081	1.43				

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11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	40,941,242	4.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,434,161	-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	1.41				
代管-土地	180106-1	14,215,534	1.41				
應付代管資產	180107	-14,215,534	-1.41				
合計：		1,010,983,078					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,424,054	283,294,785
財產收益	1,414,000	4,165,450
財產孳息收入		965,006
財產交易利益	1,409,000	2,403,635
其他財產收入	5,000	796,809
政府撥入收入		271,994,934
公庫撥款收入		267,215,587
政府其他撥入收入		4,779,347
教學收入		4,438,800
學雜費收入		4,438,800
其他收入	10,054	2,695,601
雜項收入	10,054	2,695,601
支出	19,901,626	276,009,072
人事支出	18,647,422	251,484,307
人事支出	18,647,422	251,484,307
業務支出	945,416	10,265,703
業務支出	945,416	10,265,703
獎補助支出		33,000
其他獎補助		33,000
財產損失	2,844	80,920
財產交易損失	2,844	80,920
其他支出	305,944	14,145,142
其他支出	305,944	14,145,142

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-18,477,572	7,285,713
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		970,852,106

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。