

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 12 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	-3,472,757	2,352,000	-5,824,757	-247.65	276,725,584	284,129,000	-7,403,416	-2.61
財產收入	1,175,000	115,009	33,000	82,009	248.51	1,184,015	1,175,000	9,015	0.77
權利金收入	1,000,000					840,560	1,000,000	-159,440	-15.94
利息收入	25,000	115,009	13,000	102,009	784.68	239,455	25,000	214,455	857.82
其他財產收入	150,000		20,000	-20,000	-100.00	104,000	150,000	-46,000	-30.67
政府撥入收入	278,302,000	-3,596,186		-3,596,186		268,398,748	278,302,000	-9,903,252	-3.56
公庫撥款收入	278,302,000	-4,435,470		-4,435,470		262,780,117	278,302,000	-15,521,883	-5.58
政府其他撥入收入		839,284		839,284		5,618,631		5,618,631	
教學收入	4,637,000		2,317,000	-2,317,000	-100.00	4,438,800	4,637,000	-198,200	-4.27
學雜費收入	4,637,000		2,317,000	-2,317,000	-100.00	4,438,800	4,637,000	-198,200	-4.27
其他收入	15,000	8,420	2,000	6,420	321.00	2,704,021	15,000	2,689,021	17,926.81
雜項收入	15,000	8,420	2,000	6,420	321.00	2,704,021	15,000	2,689,021	17,926.81
基金用途	286,129,000	6,592,863	1,879,000	4,713,863	250.87	284,289,270	286,129,000	-1,839,730	-0.64
國民教育計畫	284,331,000	6,592,863	1,879,000	4,713,863	250.87	282,521,015	284,331,000	-1,809,985	-0.64
其他	284,331,000	6,592,863	1,879,000	4,713,863	250.87	282,521,015	284,331,000	-1,809,985	-0.64
建築及設備計畫	1,798,000					1,768,255	1,798,000	-29,745	-1.65
購建固定資產	1,798,000					1,768,255	1,798,000	-29,745	-1.65
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-10,065,620	473,000	-10,538,620	-2,228.04	-7,563,686	-2,000,000	-5,563,686	278.18
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					12,613,561	8,660,000	3,953,561	45.65

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12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	982,559,886	100.00	負 債	2	37,996,450	3.87
流動資產	11	50,610,011	5.15	流動負債	21	35,681,596	3.63
現金	1101	46,726,136	4.76	應付款項	2102	35,681,596	3.63
銀行存款	110102	46,726,136	4.76	應付代收款	210203	35,681,596	3.63
公庫存款	110102-1	10,038,669	1.02	其他負債	28	2,314,854	0.24
零用金專戶	110102-2	2,574,892	0.26	什項負債	2801	2,314,854	0.24
保管款專戶	110102-3	34,112,575	3.47	存入保證金	280104	2,314,854	0.24
應收款項	1103	0	0.00	押標金	280104-X	30,000	0.00
應收利息	110305	0	0.00	保證金	280104-Y	1,156,000	0.12
預付款項	1108	3,883,875	0.40	保固金	280104-Z	1,128,854	0.11
預付費用	110804	3,883,875	0.40	應付代管資產	280107	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	3,883,875	0.40	淨資產	3	944,563,436	96.13
固定資產	14	931,916,133	94.85	淨資產	31	944,563,436	96.13
土地	1401	625,292,185	63.64	淨資產	3101	944,563,436	96.13
土地	140101	625,292,185	63.64	累積餘額	310101	944,563,436	96.13
土地改良物	1402	98,611	0.01				

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12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		
土地改良物	140201	9,861,047	1.00	合計：	310104	982,559,886	2.00
累計折舊-土地改良物	140202	-9,762,436	-0.99				
房屋建築及設備	1404	277,092,010	28.20				
房屋建築及設備	140401	392,694,529	39.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,602,519	-11.77				
機械及設備	1405	15,824,562	1.61				
機械及設備	140501	42,311,042	4.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,486,480	-2.70				
交通及運輸設備	1406	1,736,796	0.18				
交通及運輸設備	140601	7,140,390	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,403,594	-0.55				
雜項設備	1407	11,871,969	1.21				
雜項設備	140701	40,941,242	4.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,069,273	-2.96				

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12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		
無形資產	16	33,742	0.00				
無形資產	1601	33,742	0.00				
電腦軟體	160102	33,742	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	1.45				
代管-土地	180106-1	14,215,534	1.45				
應付代管資產	180107	-14,215,534	-1.45				
合計：		982,559,886					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-3,452,757	279,842,028
財產收益	135,009	4,300,459
財產孳息收入	115,009	1,080,015
財產交易利益	20,000	2,423,635
其他財產收入		796,809
政府撥入收入	-3,596,186	268,398,748
公庫撥款收入	-4,435,470	262,780,117
政府其他撥入收入	839,284	5,618,631
教學收入		4,438,800
學雜費收入		4,438,800
其他收入	8,420	2,704,021
雜項收入	8,420	2,704,021
支出	22,835,913	298,844,985
人事支出	4,584,199	256,068,506
人事支出	4,584,199	256,068,506
業務支出	1,048,138	11,313,841
業務支出	1,048,138	11,313,841
獎補助支出		33,000
其他獎補助		33,000
財產損失	449	81,369
財產交易損失	449	81,369
折舊、折耗及攤銷	16,242,601	16,242,601
固定資產折舊	16,238,760	16,238,760
無形資產攤銷	3,841	3,841
其他支出	960,526	15,105,668
其他支出	960,526	15,105,668

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-26,288,670	-19,002,957
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		944,563,436

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。