

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 114 年 1 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	278,712,000	101,264,703	56,052,000	45,212,703	80.66	101,264,703	56,052,000	45,212,703	80.66
財產收入	870,000	480,000		480,000		480,000		480,000	
權利金收入	750,000	480,000		480,000		480,000		480,000	
利息收入	120,000								
政府撥入收入	273,509,000	100,782,000	56,051,000	44,731,000	79.80	100,782,000	56,051,000	44,731,000	79.80
公庫撥款收入	273,509,000	100,782,000	56,051,000	44,731,000	79.80	100,782,000	56,051,000	44,731,000	79.80
規費收入	90,000								
使用規費收入	90,000								
教學收入	4,228,000								
學雜費收入	4,228,000								
其他收入	15,000	2,703	1,000	1,703	170.30	2,703	1,000	1,703	170.30
雜項收入	15,000	2,703	1,000	1,703	170.30	2,703	1,000	1,703	170.30
基金用途	280,712,000	50,031,547	55,591,000	-5,559,453	-10.00	50,031,547	55,591,000	-5,559,453	-10.00
國民教育計畫	279,675,000	49,959,627	55,261,000	-5,301,373	-9.59	49,959,627	55,261,000	-5,301,373	-9.59
其他	279,675,000	49,959,627	55,261,000	-5,301,373	-9.59	49,959,627	55,261,000	-5,301,373	-9.59
建築及設備計畫	1,037,000	71,920	330,000	-258,080	-78.21	71,920	330,000	-258,080	-78.21
購建固定資產	1,037,000	71,920	330,000	-258,080	-78.21	71,920	330,000	-258,080	-78.21
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	51,233,156	461,000	50,772,156	11,013.48	51,233,156	461,000	50,772,156	11,013.48
期初基金餘額	18,177,000					12,613,561	18,177,000	-5,563,439	-30.61
解繳公庫									
期末基金餘額	16,177,000					63,846,717	18,638,000	45,208,717	242.56

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114年1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	1,028,452,532	100.00	負 債	2	31,339,397	3.05
流動資產	11	95,186,114	9.26	流動負債	21	29,016,543	2.82
現金	1101	91,824,469	8.93	應付款項	2102	29,016,543	2.82
銀行存款	110102	91,734,469	8.92	應付代收款	210203	29,016,543	2.82
公庫存款	110102-1	55,186,351	5.37	其他負債	28	2,322,854	0.23
零用金專戶	110102-2	8,570,366	0.83	什項負債	2801	2,322,854	0.23
保管款專戶	110102-3	27,977,752	2.72	存入保證金	280104	2,322,854	0.23
零用及週轉金	110103	90,000	0.01	押標金	280104-X	30,000	0.00
預付款項	1108	3,361,645	0.33	保證金	280104-Y	1,126,000	0.11
預付費用	110804	3,361,645	0.33	保固金	280104-Z	1,166,854	0.11
預付費用-預算外	110804-2	3,361,645	0.33	淨資產	3	997,113,135	96.95
固定資產	14	933,232,676	90.74	淨資產	31	997,113,135	96.95
土地	1401	625,292,185	60.80	淨資產	3101	997,113,135	96.95
土地	140101	625,292,185	60.80	累積餘額	310101	944,563,436	91.84
土地改良物	1402	98,611	0.01	本期騰餘	310102	52,549,699	5.11
土地改良物	140201	9,861,047	0.96				

信託代理與保證資產 1,600,000

信託代理與保證負債

1,600,000

保證品 1,600,000

應付保證品

1,600,000

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)2,574,892元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數10,038,669元。

(3)上年度【固定資產(14)】931,916,133元及上年度【無形資產(16)】33,742元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)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。

(7)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114年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-9,762,436	-0.95	淨資產調整數	310104	1,028,452,532	
房屋建築及設備	1404	277,092,010	26.94	合計：			
房屋建築及設備	140401	392,694,529	38.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,602,519	-11.24				
機械及設備	1405	15,960,105	1.55				
機械及設備	140501	42,401,305	4.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,441,200	-2.57				
交通及運輸設備	1406	1,736,796	0.17				
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	-5,403,594	-0.53				
雜項設備	1407	13,052,969	1.27				
雜項設備	140701	42,122,242	4.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,069,273	-2.83				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
信託代理與保證資產		1,600,000		信託代理與保證負債		1,600,000	
保證品		1,600,000		應付保證品		1,600,000	

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)2,574,892元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數10,038,669元。

(3)上年度【固定資產(14)】931,916,133元及上年度【無形資產(16)】33,742元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)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。

(7)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114年1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		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
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	1.38				
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：		1,028,452,532					

信託代理與保證資產	1,600,000	信託代理與保證負債	1,600,000
保證品	1,600,000	應付保證品	1,600,000

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)2,574,892元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,038,669元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】931,916,133元及上年度【無形資產(16)】33,742元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 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。
- (7) 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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	102,509,783	102,509,783
財產收益	1,725,080	1,725,080
財產孳息收入	480,000	480,000
財產交易利益	1,245,080	1,245,080
政府撥入收入	100,782,000	100,782,000
公庫撥款收入	100,782,000	100,782,000
其他收入	2,703	2,703
雜項收入	2,703	2,703
支出	49,960,084	49,960,084
人事支出	49,162,101	49,162,101
人事支出	49,162,101	49,162,101
業務支出	713,285	713,285
業務支出	713,285	713,285
財產損失	457	457
財產交易損失	457	457
其他支出	84,241	84,241
其他支出	84,241	84,241
本期賸餘（短絀）	52,549,699	52,549,699
期初淨資產		944,563,436
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		997,113,135

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。