

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 2 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	332,697	22,150,000	-21,817,303	-98.50	101,597,400	78,202,000	23,395,400	29.92
財產收入	870,000					480,000		480,000	
權利金收入	750,000					480,000		480,000	
利息收入	120,000								
政府撥入收入	273,509,000		22,149,000	-22,149,000	-100.00	100,782,000	78,200,000	22,582,000	28.88
公庫撥款收入	273,509,000		22,149,000	-22,149,000	-100.00	100,782,000	78,200,000	22,582,000	28.88
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	332,697	1,000	331,697	33,169.70	335,400	2,000	333,400	16,670.00
雜項收入	15,000	332,697	1,000	331,697	33,169.70	335,400	2,000	333,400	16,670.00
基金用途	280,712,000	19,158,884	23,313,000	-4,154,116	-17.82	69,190,431	78,904,000	-9,713,569	-12.31
國民教育計畫	279,675,000	19,158,884	23,013,000	-3,854,116	-16.75	69,118,511	78,274,000	-9,155,489	-11.70
其他	279,675,000	19,158,884	23,013,000	-3,854,116	-16.75	69,118,511	78,274,000	-9,155,489	-11.70
建築及設備計畫	1,037,000		300,000	-300,000	-100.00	71,920	630,000	-558,080	-88.58
購建固定資產	1,037,000		300,000	-300,000	-100.00	71,920	630,000	-558,080	-88.58
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-18,826,187	-1,163,000	-17,663,187	1,518.76	32,406,969	-702,000	33,108,969	-4,716.38
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					45,020,530	17,475,000	27,545,530	157.63

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2月28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	1,013,713,822	100.00	負債	2	33,583,438	3.31
流動資產	11	78,603,968	7.75	流動負債	21	31,310,584	3.09
現金	1101	74,600,993	7.36	應付款項	2102	31,310,584	3.09
銀行存款	110102	74,510,993	7.35	應付代收款	210203	31,310,584	3.09
公庫存款	110102-1	37,339,792	3.68	其他負債	28	2,272,854	0.22
零用金專戶	110102-2	7,590,738	0.75	什項負債	2801	2,272,854	0.22
保管款專戶	110102-3	29,580,463	2.92	存入保證金	280104	2,272,854	0.22
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	4,002,975	0.39	保證金	280104-Y	1,036,000	0.10
預付費用	110804	4,002,975	0.39	保固金	280104-Z	1,206,854	0.12
預付費用-預算外	110804-2	4,002,975	0.39	淨資產	3	980,130,384	96.69
固定資產	14	935,076,112	92.24	淨資產	31	980,130,384	96.69
土地	1401	625,292,185	61.68	淨資產	3101	980,130,384	96.69
土地	140101	625,292,185	61.68	累積餘額	310101	944,563,436	93.18
土地改良物	1402	98,611	0.01	本期賸餘	310102	35,566,948	3.51
土地改良物	140201	9,861,047	0.97				

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2月28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	-0.96	淨資產調整數	310104	1,013,713,822	
房屋建築及設備	1404	277,092,010	27.33	合計：			
房屋建築及設備	140401	392,694,529	38.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,602,519	-11.40				
機械及設備	1405	17,804,083	1.76				
機械及設備	140501	44,178,722	4.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,374,639	-2.60				
交通及運輸設備	1406	1,736,254	0.17				
交通及運輸設備	140601	7,086,233	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,349,979	-0.53				
雜項設備	1407	13,052,969	1.29				
雜項設備	140701	42,122,242	4.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,069,273	-2.87				
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2月28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	1.40				
代管-土地	180106-1	14,215,534	1.40				
應付代管資產	180107	-14,215,534	-1.40				
合計：		1,013,713,822					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,177,347	104,687,130
財產收益	1,844,650	3,569,730
財產孳息收入		480,000
財產交易利益	1,844,650	3,089,730
政府撥入收入		100,782,000
公庫撥款收入		100,782,000
其他收入	332,697	335,400
雜項收入	332,697	335,400
支出	19,160,098	69,120,182
人事支出	18,179,256	67,341,357
人事支出	18,179,256	67,341,357
業務支出	859,309	1,572,594
業務支出	859,309	1,572,594
財產損失	1,214	1,671
財產交易損失	1,214	1,671
其他支出	120,319	204,560
其他支出	120,319	204,560
本期賸餘（短絀）	-16,982,751	35,566,948
期初淨資產		944,563,436
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		980,130,384

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。