

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 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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        | 2,700,508   | 22,613,000 | -19,912,492 | -88.06   | 104,297,908           | 100,815,000 | 3,482,908  | 3.45      |
| 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        | 600,000     | 22,582,000 | -21,982,000 | -97.34   | 101,382,000           | 100,782,000 | 600,000    | 0.60      |
| 公庫撥款收入   | 273,509,000        |             | 22,582,000 | -22,582,000 | -100.00  | 100,782,000           | 100,782,000 |            |           |
| 政府其他撥入收入 |                    | 600,000     |            | 600,000     |          | 600,000               |             | 600,000    |           |
| 規費收入     | 90,000             |             | 30,000     | -30,000     | -100.00  |                       | 30,000      | -30,000    | -100.00   |
| 使用規費收入   | 90,000             |             | 30,000     | -30,000     | -100.00  |                       | 30,000      | -30,000    | -100.00   |
| 教學收入     | 4,228,000          | 2,097,900   |            | 2,097,900   |          | 2,097,900             |             | 2,097,900  |           |
| 學雜費收入    | 4,228,000          | 2,097,900   |            | 2,097,900   |          | 2,097,900             |             | 2,097,900  |           |
| 其他收入     | 15,000             | 2,608       | 1,000      | 1,608       | 160.80   | 338,008               | 3,000       | 335,008    | 11,166.93 |
| 雜項收入     | 15,000             | 2,608       | 1,000      | 1,608       | 160.80   | 338,008               | 3,000       | 335,008    | 11,166.93 |
| 基金用途     | 280,712,000        | 25,387,677  | 23,656,000 | 1,731,677   | 7.32     | 94,578,108            | 102,560,000 | -7,981,892 | -7.78     |
| 國民教育計畫   | 279,675,000        | 25,387,677  | 23,456,000 | 1,931,677   | 8.24     | 94,506,188            | 101,730,000 | -7,223,812 | -7.10     |
| 其他       | 279,675,000        | 25,387,677  | 23,456,000 | 1,931,677   | 8.24     | 94,506,188            | 101,730,000 | -7,223,812 | -7.10     |
| 建築及設備計畫  | 1,037,000          |             | 200,000    | -200,000    | -100.00  | 71,920                | 830,000     | -758,080   | -91.33    |
| 購建固定資產   | 1,037,000          |             | 200,000    | -200,000    | -100.00  | 71,920                | 830,000     | -758,080   | -91.33    |
| 本期賸餘(短絀) | -2,000,000         | -22,687,169 | -1,043,000 | -21,644,169 | 2,075.18 | 9,719,800             | -1,745,000  | 11,464,800 | -657.01   |
| 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         |             |            |             |          | 22,333,361            | 16,432,000  | 5,901,361  | 35.91     |

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3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        | 1,003,319,566 | 100.00 | 負債     | 2        | 45,639,446  | 4.55  |
| 流動資產     | 11       | 67,972,807    | 6.77   | 流動負債   | 21       | 43,607,327  | 4.35  |
| 現金       | 1101     | 63,429,211    | 6.32   | 應付款項   | 2102     | 43,607,327  | 4.35  |
| 銀行存款     | 110102   | 63,339,211    | 6.31   | 應付代收款  | 210203   | 43,607,327  | 4.35  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 20,663,438    | 2.06   | 其他負債   | 28       | 2,032,119   | 0.20  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 1,579,923     | 0.16   | 什項負債   | 2801     | 2,032,119   | 0.20  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 41,095,850    | 4.10   | 存入保證金  | 280104   | 2,032,119   | 0.20  |
| 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     | 4,543,596     | 0.45   | 保證金    | 280104-Y | 855,265     | 0.09  |
| 預付費用     | 110804   | 4,543,596     | 0.45   | 保固金    | 280104-Z | 1,146,854   | 0.11  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 4,543,596     | 0.45   | 淨資產    | 3        | 957,680,120 | 95.45 |
| 固定資產     | 14       | 935,313,017   | 93.22  | 淨資產    | 31       | 957,680,120 | 95.45 |
| 土地       | 1401     | 625,292,185   | 62.32  | 淨資產    | 3101     | 957,680,120 | 95.45 |
| 土地       | 140101   | 625,292,185   | 62.32  | 累積餘額   | 310101   | 944,563,436 | 94.14 |
| 土地改良物    | 1402     | 98,611        | 0.01   | 本期騰餘   | 310102   | 13,116,684  | 1.31  |
| 土地改良物    | 140201   | 9,861,047     | 0.98   |        |          |             |       |

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【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114年3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   | -0.97  | 淨資產調整數 | 310104 | 1,003,319,566 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 277,092,010  | 27.62  | 合計：    |        |               |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 392,694,529  | 39.14  |        |        |               |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -115,602,519 | -11.52 |        |        |               |   |
| 機械及設備        | 1405   | 18,040,988   | 1.80   |        |        |               |   |
| 機械及設備        | 140501 | 44,271,473   | 4.41   |        |        |               |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -26,230,485  | -2.61  |        |        |               |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,736,254    | 0.17   |        |        |               |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 7,086,233    | 0.71   |        |        |               |   |
| 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   | 1.30   |        |        |               |   |
| 雜項設備         | 140701 | 42,122,242   | 4.20   |        |        |               |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -29,069,273  | -2.90  |        |        |               |   |
| 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【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114年3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    | 1.42  |        |    |    |   |
| 代管-土地   | 180106-1 | 14,215,534    | 1.42  |        |    |    |   |
| 應付代管資產  | 180107   | -14,215,534   | -1.42 |        |    |    |   |
| 合計：     |          | 1,003,319,566 |       |        |    |    |   |

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【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114年3月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額          |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本月數         | 累計數         |
| 收入       | 2,938,868   | 107,625,998 |
| 財產收益     | 238,360     | 3,808,090   |
| 財產孳息收入   |             | 480,000     |
| 財產交易利益   |             | 3,089,730   |
| 其他財產收入   | 238,360     | 238,360     |
| 政府撥入收入   | 600,000     | 101,382,000 |
| 公庫撥款收入   |             | 100,782,000 |
| 政府其他撥入收入 | 600,000     | 600,000     |
| 教學收入     | 2,097,900   | 2,097,900   |
| 學雜費收入    | 2,097,900   | 2,097,900   |
| 其他收入     | 2,608       | 338,008     |
| 雜項收入     | 2,608       | 338,008     |
| 支出       | 25,389,132  | 94,509,314  |
| 人事支出     | 18,070,862  | 85,412,219  |
| 人事支出     | 18,070,862  | 85,412,219  |
| 業務支出     | 858,251     | 2,430,845   |
| 業務支出     | 858,251     | 2,430,845   |
| 財產損失     | 1,455       | 3,126       |
| 財產交易損失   | 1,455       | 3,126       |
| 其他支出     | 6,458,564   | 6,663,124   |
| 其他支出     | 6,458,564   | 6,663,124   |
| 本期賸餘（短絀） | -22,450,264 | 13,116,684  |
| 期初淨資產    |             | 944,563,436 |
| 解繳公庫     |             |             |
| 淨資產調整數   |             |             |
| 期末淨資產    |             | 957,680,120 |

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。