

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 4 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	61,815,767	21,473,000	40,342,767	187.88	166,113,675	122,288,000	43,825,675	35.84
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	61,814,000	21,472,000	40,342,000	187.88	163,196,000	122,254,000	40,942,000	33.49
公庫撥款收入	273,509,000	61,814,000	21,472,000	40,342,000	187.88	162,596,000	122,254,000	40,342,000	33.00
政府其他撥入收入						600,000		600,000	
規費收入	90,000						30,000	-30,000	-100.00
使用規費收入	90,000						30,000	-30,000	-100.00
教學收入	4,228,000					2,097,900		2,097,900	
學雜費收入	4,228,000					2,097,900		2,097,900	
其他收入	15,000	1,767	1,000	767	76.70	339,775	4,000	335,775	8,394.38
雜項收入	15,000	1,767	1,000	767	76.70	339,775	4,000	335,775	8,394.38
基金用途	280,712,000	19,149,968	22,223,000	-3,073,032	-13.83	113,728,076	124,783,000	-11,054,924	-8.86
國民教育計畫	279,675,000	18,827,720	22,223,000	-3,395,280	-15.28	113,333,908	123,953,000	-10,619,092	-8.57
其他	279,675,000	18,827,720	22,223,000	-3,395,280	-15.28	113,333,908	123,953,000	-10,619,092	-8.57
建築及設備計畫	1,037,000	322,248		322,248		394,168	830,000	-435,832	-52.51
購建固定資產	1,037,000	322,248		322,248		394,168	830,000	-435,832	-52.51
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	42,665,799	-750,000	43,415,799	-5,788.77	52,385,599	-2,495,000	54,880,599	-2,199.62
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					64,999,160	15,682,000	49,317,160	314.48

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4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	1,046,453,329	100.00	負 債	2	45,785,162	4.38
流動資產	11	110,784,322	10.59	流動負債	21	43,739,993	4.18
現金	1101	105,600,485	10.09	應付款項	2102	43,739,993	4.18
銀行存款	110102	105,510,485	10.08	應付代收款	210203	43,739,993	4.18
公庫存款	110102-1	62,963,027	6.02	其他負債	28	2,045,169	0.20
零用金專戶	110102-2	1,909,593	0.18	什項負債	2801	2,045,169	0.20
保管款專戶	110102-3	40,637,865	3.88	存入保證金	280104	2,045,169	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	5,183,837	0.50	保證金	280104-Y	855,265	0.08
預付費用	110804	5,183,837	0.50	保固金	280104-Z	1,159,904	0.11
預付費用-預算內	110804-1	36,540	0.00	淨資產	3	1,000,668,167	95.62
預付費用-預算外	110804-2	5,147,297	0.49	淨資產	31	1,000,668,167	95.62
固定資產	14	935,635,265	89.41	淨資產	3101	1,000,668,167	95.62
土地	1401	625,292,185	59.75	累積餘額	310101	944,563,436	90.26
土地	140101	625,292,185	59.75	本期騰餘	310102	56,104,731	5.36
土地改良物	1402	98,611	0.01				

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4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		
土地改良物	140201	9,861,047	0.94	淨資產調整數	310104	1,046,453,329	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,762,436	-0.93	合計：			
房屋建築及設備	1404	277,092,010	26.48				
房屋建築及設備	140401	392,694,529	37.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,602,519	-11.05				
機械及設備	1405	18,235,136	1.74				
機械及設備	140501	44,465,621	4.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,230,485	-2.51				
交通及運輸設備	1406	1,864,354	0.18				
交通及運輸設備	140601	7,214,333	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,349,979	-0.51				
雜項設備	1407	13,052,969	1.25				
雜項設備	140701	42,122,242	4.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,069,273	-2.78				
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4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		
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	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	1.36				
代管-土地	180106-1	14,215,534	1.36				
應付代管資產	180107	-14,215,534	-1.36				
合計：		1,046,453,329					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	61,815,767	169,441,765
財產收益		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
政府撥入收入	61,814,000	163,196,000
公庫撥款收入	61,814,000	162,596,000
政府其他撥入收入		600,000
教學收入		2,097,900
學雜費收入		2,097,900
其他收入	1,767	339,775
雜項收入	1,767	339,775
支出	18,827,720	113,337,034
人事支出	17,894,930	103,307,149
人事支出	17,894,930	103,307,149
業務支出	704,350	3,135,195
業務支出	704,350	3,135,195
財產損失		3,126
財產交易損失		3,126
其他支出	228,440	6,891,564
其他支出	228,440	6,891,564
本期賸餘（短絀）	42,988,047	56,104,731
期初淨資產		944,563,436
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,000,668,167

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。