

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 5 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	1,154,836	23,960,000	-22,805,164	-95.18	167,268,511	146,248,000	21,020,511	14.37
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	1,150,065	21,845,000	-20,694,935	-94.74	164,346,065	144,099,000	20,247,065	14.05
公庫撥款收入	273,509,000		21,845,000	-21,845,000	-100.00	162,596,000	144,099,000	18,497,000	12.84
政府其他撥入收入		1,150,065		1,150,065		1,750,065		1,750,065	
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		2,114,000	-2,114,000	-100.00	2,097,900	2,114,000	-16,100	-0.76
學雜費收入	4,228,000		2,114,000	-2,114,000	-100.00	2,097,900	2,114,000	-16,100	-0.76
其他收入	15,000	4,771	1,000	3,771	377.10	344,546	5,000	339,546	6,790.92
雜項收入	15,000	4,771	1,000	3,771	377.10	344,546	5,000	339,546	6,790.92
基金用途	280,712,000	21,348,729	21,647,000	-298,271	-1.38	135,076,805	146,430,000	-11,353,195	-7.75
國民教育計畫	279,675,000	21,304,130	21,647,000	-342,870	-1.58	134,638,038	145,600,000	-10,961,962	-7.53
其他	279,675,000	21,304,130	21,647,000	-342,870	-1.58	134,638,038	145,600,000	-10,961,962	-7.53
建築及設備計畫	1,037,000	44,599		44,599		438,767	830,000	-391,233	-47.14
購建固定資產	1,037,000	44,599		44,599		438,767	830,000	-391,233	-47.14
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-20,193,893	2,313,000	-22,506,893	-973.06	32,191,706	-182,000	32,373,706	-17,787.75
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					44,805,267	17,995,000	26,810,267	148.99

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5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	1,023,394,918	100.00	負債	2	42,792,027	4.18
流動資產	11	87,597,294	8.56	流動負債	21	40,612,858	3.97
現金	1101	83,749,595	8.18	應付款項	2102	40,612,858	3.97
銀行存款	110102	83,659,595	8.17	應付代收款	210203	40,612,858	3.97
公庫存款	110102-1	41,064,853	4.01	其他負債	28	2,179,169	0.21
零用金專戶	110102-2	3,643,644	0.36	什項負債	2801	2,179,169	0.21
保管款專戶	110102-3	38,951,098	3.81	存入保證金	280104	2,179,169	0.21
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	3,847,699	0.38	保證金	280104-Y	989,265	0.10
預付費用	110804	3,847,699	0.38	保固金	280104-Z	1,159,904	0.11
預付費用-預算內	110804-1	6,770	0.00	淨資產	3	980,602,891	95.82
預付費用-預算外	110804-2	3,840,929	0.38	淨資產	31	980,602,891	95.82
固定資產	14	935,763,882	91.44	淨資產	3101	980,602,891	95.82
土地	1401	625,292,185	61.10	累積餘額	310101	944,563,436	92.30
土地	140101	625,292,185	61.10	本期賸餘	310102	36,039,455	3.52
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5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	0.96	淨資產調整數	310104	1,023,394,918	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,762,436	-0.95	合計：			
房屋建築及設備	1404	277,092,010	27.08				
房屋建築及設備	140401	392,694,529	38.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,602,519	-11.30				
機械及設備	1405	18,346,635	1.79				
機械及設備	140501	44,577,120	4.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,230,485	-2.56				
交通及運輸設備	1406	1,864,354	0.18				
交通及運輸設備	140601	7,214,333	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,349,979	-0.52				
雜項設備	1407	13,070,087	1.28				
雜項設備	140701	41,893,510	4.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,823,423	-2.82				

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5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	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	1.39				
代管-土地	180106-1	14,215,534	1.39				
應付代管資產	180107	-14,215,534	-1.39				
合計：		1,023,394,918					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,241,336	170,683,101
財產收益	86,500	3,894,590
財產孳息收入		480,000
財產交易利益	86,500	3,176,230
其他財產收入		238,360
政府撥入收入	1,150,065	164,346,065
公庫撥款收入		162,596,000
政府其他撥入收入	1,150,065	1,750,065
教學收入		2,097,900
學雜費收入		2,097,900
其他收入	4,771	344,546
雜項收入	4,771	344,546
支出	21,306,612	134,643,646
人事支出	20,055,411	123,362,560
人事支出	20,055,411	123,362,560
業務支出	807,255	3,942,450
業務支出	807,255	3,942,450
財產損失	2,482	5,608
財產交易損失	2,482	5,608
其他支出	441,464	7,333,028
其他支出	441,464	7,333,028
本期賸餘（短絀）	-20,065,276	36,039,455
期初淨資產		944,563,436
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		980,602,891

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。