

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 6 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	149,024	19,339,000	-19,189,976	-99.23	167,417,535	165,587,000	1,830,535	1.11
財產收入	870,000	121,886	810,000	-688,114	-84.95	601,886	810,000	-208,114	-25.69
權利金收入	750,000		750,000	-750,000	-100.00	480,000	750,000	-270,000	-36.00
利息收入	120,000	121,886	60,000	61,886	103.14	121,886	60,000	61,886	103.14
政府撥入收入	273,509,000		18,497,000	-18,497,000	-100.00	164,346,065	162,596,000	1,750,065	1.08
公庫撥款收入	273,509,000		18,497,000	-18,497,000	-100.00	162,596,000	162,596,000		
政府其他撥入收入						1,750,065		1,750,065	
規費收入	90,000	25,500	30,000	-4,500	-15.00	25,500	60,000	-34,500	-57.50
使用規費收入	90,000	25,500	30,000	-4,500	-15.00	25,500	60,000	-34,500	-57.50
教學收入	4,228,000					2,097,900	2,114,000	-16,100	-0.76
學雜費收入	4,228,000					2,097,900	2,114,000	-16,100	-0.76
其他收入	15,000	1,638	2,000	-362	-18.10	346,184	7,000	339,184	4,845.49
雜項收入	15,000	1,638	2,000	-362	-18.10	346,184	7,000	339,184	4,845.49
基金用途	280,712,000	21,058,267	21,262,000	-203,733	-0.96	156,135,072	167,692,000	-11,556,928	-6.89
國民教育計畫	279,675,000	20,820,587	21,262,000	-441,413	-2.08	155,458,625	166,862,000	-11,403,375	-6.83
其他	279,675,000	20,820,587	21,262,000	-441,413	-2.08	155,458,625	166,862,000	-11,403,375	-6.83
建築及設備計畫	1,037,000	237,680		237,680		676,447	830,000	-153,553	-18.50
購建固定資產	1,037,000	237,680		237,680		676,447	830,000	-153,553	-18.50
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-20,909,243	-1,923,000	-18,986,243	987.32	11,282,463	-2,105,000	13,387,463	-635.98
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					23,896,024	16,072,000	7,824,024	48.68

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6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	999,181,078	100.00	負債	2	39,271,116	3.93
流動資產	11	63,167,140	6.32	流動負債	21	36,919,947	3.70
現金	1101	58,613,470	5.87	應付款項	2102	36,919,947	3.70
銀行存款	110102	58,523,470	5.86	應付代收款	210203	36,919,947	3.70
公庫存款	110102-1	21,822,682	2.18	其他負債	28	2,351,169	0.24
零用金專戶	110102-2	1,983,342	0.20	什項負債	2801	2,351,169	0.24
保管款專戶	110102-3	34,717,446	3.47	存入保證金	280104	2,351,169	0.24
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	4,553,670	0.46	保證金	280104-Y	1,143,265	0.11
預付費用	110804	4,553,670	0.46	保固金	280104-Z	1,177,904	0.12
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	959,909,962	96.07
預付費用-預算外	110804-2	4,553,670	0.46	淨資產	31	959,909,962	96.07
固定資產	14	935,980,196	93.67	淨資產	3101	959,909,962	96.07
土地	1401	625,292,185	62.58	累積餘額	310101	944,563,436	94.53
土地	140101	625,292,185	62.58	本期騰餘	310102	15,346,526	1.54
土地改良物	1402	98,611	0.01				
信託代理與保證資產		2,800,000		信託代理與保證負債		2,800,000	
保證品		2,800,000		應付保證品		2,800,000	

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6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	0.99	淨資產調整數	310104	999,181,078	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,762,436	-0.98	合計：			
房屋建築及設備	1404	277,092,010	27.73				
房屋建築及設備	140401	392,694,529	39.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,602,519	-11.57				
機械及設備	1405	18,338,543	1.84				
機械及設備	140501	43,757,826	4.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,419,283	-2.54				
交通及運輸設備	1406	1,911,404	0.19				
交通及運輸設備	140601	7,226,761	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,315,357	-0.53				
雜項設備	1407	13,247,443	1.33				
雜項設備	140701	42,083,790	4.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,836,347	-2.89				
信託代理與保證資產		2,800,000		信託代理與保證負債			
保證品		2,800,000		應付保證品		2,800,000	

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6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	1.42				
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：		999,181,078					

信託代理與保證資產

2,800,000

信託代理與保證負債

2,800,000

保證品

2,800,000

應付保證品

2,800,000

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	265,696	170,948,797
財產收益	238,558	4,133,148
財產孳息收入	121,886	601,886
財產交易利益		3,176,230
其他財產收入	116,672	355,032
政府撥入收入		164,346,065
公庫撥款收入		162,596,000
政府其他撥入收入		1,750,065
規費收入	25,500	25,500
使用規費收入	25,500	25,500
教學收入		2,097,900
學雜費收入		2,097,900
其他收入	1,638	346,184
雜項收入	1,638	346,184
支出	20,958,625	155,602,271
人事支出	19,153,515	142,516,075
人事支出	19,153,515	142,516,075
業務支出	957,660	4,900,110
業務支出	957,660	4,900,110
財產損失	18,349	23,957
財產交易損失	18,349	23,957
折舊、折耗及攤銷	10,409	10,409
固定資產折舊	10,409	10,409
其他支出	818,692	8,151,720
其他支出	818,692	8,151,720

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-20,692,929	15,346,526
期初淨資產		944,563,436
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		959,909,962

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。