

# 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 7 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        |            | 26,278,000 | -26,278,000 | -100.00   | 167,417,535 | 191,865,000 | -24,447,465 | -12.74   |
| 財產收入     | 870,000            |            |            |             |           | 601,886     | 810,000     | -208,114    | -25.69   |
| 權利金收入    | 750,000            |            |            |             |           | 480,000     | 750,000     | -270,000    | -36.00   |
| 利息收入     | 120,000            |            |            |             |           | 121,886     | 60,000      | 61,886      | 103.14   |
| 政府撥入收入   | 273,509,000        |            | 26,277,000 | -26,277,000 | -100.00   | 164,346,065 | 188,873,000 | -24,526,935 | -12.99   |
| 公庫撥款收入   | 273,509,000        |            | 26,277,000 | -26,277,000 | -100.00   | 162,596,000 | 188,873,000 | -26,277,000 | -13.91   |
| 政府其他撥入收入 |                    |            |            |             |           | 1,750,065   |             | 1,750,065   |          |
| 規費收入     | 90,000             |            |            |             |           | 25,500      | 60,000      | -34,500     | -57.50   |
| 使用規費收入   | 90,000             |            |            |             |           | 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             |            | 1,000      | -1,000      | -100.00   | 346,184     | 8,000       | 338,184     | 4,227.30 |
| 雜項收入     | 15,000             |            | 1,000      | -1,000      | -100.00   | 346,184     | 8,000       | 338,184     | 4,227.30 |
| 基金用途     | 280,712,000        | 2,056,631  | 26,122,000 | -24,065,369 | -92.13    | 158,191,703 | 193,814,000 | -35,622,297 | -18.38   |
| 國民教育計畫   | 279,675,000        | 2,056,631  | 25,915,000 | -23,858,369 | -92.06    | 157,515,256 | 192,777,000 | -35,261,744 | -18.29   |
| 其他       | 279,675,000        | 2,056,631  | 25,915,000 | -23,858,369 | -92.06    | 157,515,256 | 192,777,000 | -35,261,744 | -18.29   |
| 建築及設備計畫  | 1,037,000          |            | 207,000    | -207,000    | -100.00   | 676,447     | 1,037,000   | -360,553    | -34.77   |
| 購建固定資產   | 1,037,000          |            | 207,000    | -207,000    | -100.00   | 676,447     | 1,037,000   | -360,553    | -34.77   |
| 本期賸餘(短絀) | -2,000,000         | -2,056,631 | 156,000    | -2,212,631  | -1,418.35 | 9,225,832   | -1,949,000  | 11,174,832  | -573.36  |
| 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         |            |            |             |           | 21,839,393  | 16,228,000  | 5,611,393   | 34.58    |

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7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        | 994,757,955 | 100.00 | 負 債    | 2        | 36,904,624  | 3.71  |
| 流動資產     | 11       | 58,744,017  | 5.91   | 流動負債   | 21       | 34,553,455  | 3.47  |
| 現金       | 1101     | 53,836,509  | 5.41   | 應付款項   | 2102     | 34,553,455  | 3.47  |
| 銀行存款     | 110102   | 53,746,509  | 5.40   | 應付代收款  | 210203   | 34,553,455  | 3.47  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 19,517,268  | 1.96   | 其他負債   | 28       | 2,351,169   | 0.24  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 2,232,125   | 0.22   | 什項負債   | 2801     | 2,351,169   | 0.24  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 31,997,116  | 3.22   | 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     | 4,907,508   | 0.49   | 保證金    | 280104-Y | 1,143,265   | 0.11  |
| 預付費用     | 110804   | 4,907,508   | 0.49   | 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        | 957,853,331 | 96.29 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 4,907,508   | 0.49   | 淨資產    | 31       | 957,853,331 | 96.29 |
| 固定資產     | 14       | 935,980,196 | 94.09  | 淨資產    | 3101     | 957,853,331 | 96.29 |
| 土地       | 1401     | 625,292,185 | 62.86  | 累積餘額   | 310101   | 944,563,436 | 94.95 |
| 土地       | 140101   | 625,292,185 | 62.86  | 本期騰餘   | 310102   | 13,289,895  | 1.34  |
| 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7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    | 0.99   | 淨資產調整數    | 310104 | 994,757,955 |   |
| 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  | 27.86  |           |        |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 392,694,529  | 39.48  |           |        |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -115,602,519 | -11.62 |           |        |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 18,338,543   | 1.84   |           |        |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 43,757,826   | 4.40   |           |        |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -25,419,283  | -2.56  |           |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,911,404    | 0.19   |           |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 7,226,761    | 0.73   |           |        |             |   |
| 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   | 4.23   |           |        |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -28,836,347  | -2.90  |           |        |             |   |
| 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7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  | 1.43  |        |    |    |   |
| 代管-土地   | 180106-1 | 14,215,534  | 1.43  |        |    |    |   |
| 應付代管資產  | 180107   | -14,215,534 | -1.43 |        |    |    |   |
| 合計：     |          | 994,757,955 |       |        |    |    |   |

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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7月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |             |
|----------|-----------|-------------|
|          | 本月數       | 累計數         |
| 收入       |           | 170,948,797 |
| 財產收益     |           | 4,133,148   |
| 財產孳息收入   |           | 601,886     |
| 財產交易利益   |           | 3,176,230   |
| 其他財產收入   |           | 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      |
| 使用規費收入   |           | 25,500      |
| 教學收入     |           | 2,097,900   |
| 學雜費收入    |           | 2,097,900   |
| 其他收入     |           | 346,184     |
| 雜項收入     |           | 346,184     |
| 支出       | 2,056,631 | 157,658,902 |
| 人事支出     | 839,414   | 143,355,489 |
| 人事支出     | 839,414   | 143,355,489 |
| 業務支出     | 822,091   | 5,722,201   |
| 業務支出     | 822,091   | 5,722,201   |
| 獎補助支出    | 40,000    | 40,000      |
| 其他獎補助    | 40,000    | 40,000      |
| 財產損失     |           | 23,957      |
| 財產交易損失   |           | 23,957      |
| 折舊、折耗及攤銷 |           | 10,409      |
| 固定資產折舊   |           | 10,409      |
| 其他支出     | 355,126   | 8,506,846   |
| 其他支出     | 355,126   | 8,506,846   |

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7月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 本期賸餘（短絀） | -2,056,631 | 13,289,895  |
| 期初淨資產    |            | 944,563,436 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 淨資產調整數   |            |             |
| 期末淨資產    |            | 957,853,331 |

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。