

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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	109,441,839	109,441,839
財產收益	201,549	201,549
財產交易利益	198,549	198,549
其他財產收入	3,000	3,000
政府撥入收入	107,454,000	107,454,000
公庫撥款收入	107,363,000	107,363,000
政府其他撥入收入	91,000	91,000
其他收入	1,786,290	1,786,290
雜項收入	1,786,290	1,786,290
支出	47,092,294	47,092,294
人事支出	46,476,214	46,476,214
人事支出	46,476,214	46,476,214
業務支出	573,920	573,920
業務支出	573,920	573,920
財產損失	7,460	7,460
財產交易損失	7,460	7,460
其他支出	34,700	34,700
其他支出	34,700	34,700
本期賸餘（短絀）	62,349,545	62,349,545
期初淨資產		948,359,692
解繳公庫		
期末淨資產		1,010,709,237

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

16-100-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 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	266,036,000	109,243,290	56,820,000	52,423,290	92.26	109,243,290	56,820,000	52,423,290	92.26
財產收入	1,175,000	3,000	10,000	-7,000	-70.00	3,000	10,000	-7,000	-70.00
權利金收入	1,000,000								
利息收入	25,000								
其他財產收入	150,000	3,000	10,000	-7,000	-70.00	3,000	10,000	-7,000	-70.00
政府撥入收入	260,006,000	107,454,000	56,809,000	50,645,000	89.15	107,454,000	56,809,000	50,645,000	89.15
公庫撥款收入	260,006,000	107,363,000	56,809,000	50,554,000	88.99	107,363,000	56,809,000	50,554,000	88.99
政府其他撥入收入		91,000		91,000		91,000		91,000	
教學收入	4,840,000								
學雜費收入	4,840,000								
其他收入	15,000	1,786,290	1,000	1,785,290	178,529.00	1,786,290	1,000	1,785,290	178,529.00
雜項收入	15,000	1,786,290	1,000	1,785,290	178,529.00	1,786,290	1,000	1,785,290	178,529.00
基金用途	268,036,000	47,152,334	56,820,000	-9,667,666	-17.01	47,152,334	56,820,000	-9,667,666	-17.01
國民教育計畫	267,236,000	47,084,834	56,620,000	-9,535,166	-16.84	47,084,834	56,620,000	-9,535,166	-16.84
其他	267,236,000	47,084,834	56,620,000	-9,535,166	-16.84	47,084,834	56,620,000	-9,535,166	-16.84
建築及設備計畫	800,000	67,500	200,000	-132,500	-66.25	67,500	200,000	-132,500	-66.25
購建固定資產	800,000	67,500	200,000	-132,500	-66.25	67,500	200,000	-132,500	-66.25
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	62,090,956		62,090,956		62,090,956		62,090,956	
期初基金餘額	10,476,000					12,659,613	10,476,000	2,183,613	20.84
解繳公庫									
期末基金餘額	8,476,000					74,750,569	10,476,000	64,274,569	613.54

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112年1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	1,054,914,941	100.00	負債	2	44,205,704	4.19
流動資產	11	105,356,081	9.99	流動負債	21	28,429,589	2.69
現金	1101	104,663,621	9.92	應付款項	2102	28,429,589	2.69
銀行存款	110102	104,573,621	9.91	應付代收款	210203	28,429,589	2.69
公庫存款	110102-1	72,542,731	6.88	其他負債	28	15,776,115	1.50
零用金專戶	110102-2	2,117,838	0.20	什項負債	2801	15,776,115	1.50
保管款專戶	110102-3	29,913,052	2.84	存入保證金	280104	2,175,923	0.21
零用及週轉金	110103	90,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	692,460	0.07	保證金	280104-Y	1,087,923	0.10
預付費用	110804	692,460	0.07	保固金	280104-Z	1,088,000	0.10
預付費用-預算外	110804-2	692,460	0.07	應付代管資產	280107	13,600,192	1.29
固定資產	14	935,917,244	88.72	淨資產	3	1,010,709,237	95.81
土地	1401	607,131,527	57.55	淨資產	31	1,010,709,237	95.81
土地	140101	607,131,527	57.55	淨資產	3101	1,010,709,237	95.81
土地改良物	1402	573,811	0.05	累積餘額	310101	948,359,692	89.90
土地改良物	140201	9,861,047	0.93	本期騰餘	310102	62,349,545	5.91

信託代理與保證資產

5,228,112

信託代理與保證負債

5,228,112

保證品

5,228,112

應付保證品

5,228,112

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)196458元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數12463155元。

(3) 上年度【固定資產(14)】935658655元及上年度【無形資產(16)】41424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) (借) 保證品 = (貸) 應付保證品。

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112年1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	-9,287,236	-0.88	合計：		1,054,914,941	
房屋建築及設備	1404	290,374,405	27.53				
房屋建築及設備	140401	392,502,029	37.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-102,127,624	-9.68				
機械及設備	1405	21,690,418	2.06				
機械及設備	140501	41,852,758	3.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,162,340	-1.91				
交通及運輸設備	1406	2,317,070	0.22				
交通及運輸設備	140601	7,274,065	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,956,995	-0.47				
雜項設備	1407	13,830,013	1.31				
雜項設備	140701	38,624,726	3.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,794,713	-2.35				
購建中固定資產	1411	0	0.00				

信託代理與保證資產

5,228,112

信託代理與保證負債

5,228,112

保證品

5,228,112

應付保證品

5,228,112

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)196458元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數12463155元。

(3) 上年度【固定資產(14)】935658655元及上年度【無形資產(16)】41424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) (借) 保證品 = (貸) 應付保證品。

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112年1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	41,424	0.00				
無形資產	1601	41,424	0.00				
電腦軟體	160102	41,424	0.00				
其他資產	18	13,600,192	1.29				
什項資產	1801	13,600,192	1.29				
代管資產	180106	13,600,192	1.29				
代管-土地	180106-1	13,600,192	1.29				
合計：		1,054,914,941					

信託代理與保證資產

5,228,112

信託代理與保證負債

5,228,112

保證品

5,228,112

應付保證品

5,228,112

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)196458元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數12463155元。

(3) 上年度【固定資產(14)】935658655元及上年度【無形資產(16)】41424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) (借) 保證品 = (貸) 應付保證品。