

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111年4月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|---------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 67,509,604 | 172,462,402 |
| 財產收益 | 12,807 | 3,803,426 |
| 財產孳息收入 | | 960,638 |
| 財產交易利益 | 12,807 | 12,807 |
| 其他財產收入 | | 2,829,981 |
| 政府撥入收入 | 67,494,000 | 168,165,000 |
| 公庫撥款收入 | 67,494,000 | 167,786,135 |
| 政府其他撥入收入 | | 378,865 |
| 其他收入 | 2,797 | 493,976 |
| 雜項收入 | 2,797 | 493,976 |
| 支出 | 18,726,206 | 106,687,692 |
| 人事支出 | 17,577,237 | 96,598,934 |
| 人事支出 | 17,577,237 | 96,598,934 |
| 業務支出 | 661,689 | 2,347,664 |
| 業務支出 | 661,689 | 2,347,664 |
| 財產損失 | | 9,764 |
| 財產交易損失 | | 9,764 |
| 其他支出 | 487,280 | 7,731,330 |
| 其他支出 | 487,280 | 7,731,330 |
| 本期賸餘(短絀) | 48,783,398 | 65,774,710 |
| 期初淨資產 | | 938,535,130 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 1,004,309,840 |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 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 | 258,943,000 | 67,496,797 | 22,418,000 | 45,078,797 | 201.08 | 169,619,614 | 123,567,000 | 46,052,614 | 37.27 |
| 勞務收入 | 10,000,000 | | | | | | | | |
| 服務收入 | 10,000,000 | | | | | | | | |
| 財產收入 | 1,020,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 960,638 | 885,000 | 75,638 | 8.55 |
| 權利金收入 | 845,000 | | | | | 960,638 | 845,000 | 115,638 | 13.68 |
| 利息收入 | 25,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 150,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | | 40,000 | -40,000 | -100.00 |
| 政府撥入收入 | 243,300,000 | 67,494,000 | 22,407,000 | 45,087,000 | 201.22 | 168,165,000 | 122,678,000 | 45,487,000 | 37.08 |
| 公庫撥款收入 | 243,300,000 | 67,494,000 | 22,407,000 | 45,087,000 | 201.22 | 167,786,135 | 122,678,000 | 45,108,135 | 36.77 |
| 政府其他撥入收入 | | | | | | 378,865 | | 378,865 | |
| 教學收入 | 4,608,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4,608,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 15,000 | 2,797 | 1,000 | 1,797 | 179.70 | 493,976 | 4,000 | 489,976 | 12,249.40 |
| 雜項收入 | 15,000 | 2,797 | 1,000 | 1,797 | 179.70 | 493,976 | 4,000 | 489,976 | 12,249.40 |
| 基金用途 | 260,943,000 | 18,748,256 | 22,418,000 | -3,669,744 | -16.37 | 100,035,875 | 123,567,000 | -23,531,125 | -19.04 |
| 國民教育計畫 | 260,143,000 | 18,726,206 | 22,218,000 | -3,491,794 | -15.72 | 99,817,624 | 123,167,000 | -23,349,376 | -18.96 |
| 其他 | 260,143,000 | 18,726,206 | 22,218,000 | -3,491,794 | -15.72 | 99,817,624 | 123,167,000 | -23,349,376 | -18.96 |
| 建築及設備計畫 | 800,000 | 22,050 | 200,000 | -177,950 | -88.98 | 218,251 | 400,000 | -181,749 | -45.44 |
| 購建固定資產 | 800,000 | 22,050 | 200,000 | -177,950 | -88.98 | 218,251 | 400,000 | -181,749 | -45.44 |
| 本期賸餘(短絀) | -2,000,000 | 48,748,541 | | 48,748,541 | | 69,583,739 | | 69,583,739 | |
| 期初基金餘額 | 4,172,000 | | | | | 12,475,726 | 4,172,000 | 8,303,726 | 199.03 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 2,172,000 | | | | | 82,059,465 | 4,172,000 | 77,887,465 | 1,866.91 |

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111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 | 1,053,004,616 | 100.00 | 負債 | 2 | 48,694,776 | 4.62 |
| 流動資產 | 11 | 117,154,049 | 11.13 | 流動負債 | 21 | 33,146,584 | 3.15 |
| 現金 | 1101 | 111,795,759 | 10.62 | 應付款項 | 2102 | 33,146,584 | 3.15 |
| 銀行存款 | 110102 | 111,705,759 | 10.61 | 應付代收款 | 210203 | 33,146,584 | 3.15 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 77,432,354 | 7.35 | 其他負債 | 28 | 15,548,192 | 1.48 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 4,537,111 | 0.43 | 什項負債 | 2801 | 15,548,192 | 1.48 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 29,736,294 | 2.82 | 存入保證金 | 280104 | 1,948,000 | 0.18 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 90,000 | 0.01 | 押標金 | 280104-X | 40,000 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 5,358,290 | 0.51 | 保證金 | 280104-Y | 1,108,000 | 0.11 |
| 預付費用 | 110804 | 5,358,290 | 0.51 | 保固金 | 280104-Z | 800,000 | 0.08 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 5,358,290 | 0.51 | 應付代管資產 | 280107 | 13,600,192 | 1.29 |
| 固定資產 | 14 | 922,205,110 | 87.58 | 淨資產 | 3 | 1,004,309,840 | 95.38 |
| 土地 | 1401 | 607,131,527 | 57.66 | 淨資產 | 31 | 1,004,309,840 | 95.38 |
| 土地 | 140101 | 607,131,527 | 57.66 | 淨資產 | 3101 | 1,004,309,840 | 95.38 |
| 土地改良物 | 1402 | 811,411 | 0.08 | 累積餘額 | 310101 | 938,535,130 | 89.13 |
| 土地改良物 | 140201 | 9,861,047 | 0.94 | 本期騰餘 | 310102 | 65,774,710 | 6.25 |

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 110年度決算零用金專戶餘額688,801元。
2. 110年度決算公庫存款餘額11,786,925元。
3. 110年結帳傳票 9911 固定項目淨額31,971,383元。
4. 110年度決算應收利息及其他應收款餘額0元。

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111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 | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -9,049,636 | -0.86 | 合計： | | 1,053,004,616 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 291,759,093 | 27.71 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 380,710,941 | 36.15 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -88,951,848 | -8.45 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 9,807,991 | 0.93 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 28,625,207 | 2.72 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -18,817,216 | -1.79 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,417,206 | 0.23 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 6,897,605 | 0.66 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,480,399 | -0.43 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 10,277,882 | 0.98 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 34,226,947 | 3.25 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -23,949,065 | -2.27 | | | | |
| 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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 110年度決算零用金專戶餘額688,801元。
2. 110年度決算公庫存款餘額11,786,925元。
3. 110年結帳傳票 9911 固定項目淨額31,971,383元。
4. 110年度決算應收利息及其他應收款餘額0元。

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111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 | 141101 | 0 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 45,265 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 45,265 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 45,265 | 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： | | 1,053,004,616 | | | | | |

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 110年度決算零用金專戶餘額688,801元。
2. 110年度決算公庫存款餘額11,786,925元。
3. 110年結帳傳票 9911 固定項目淨額31,971,383元。
4. 110年度決算應收利息及其他應收款餘額0元。