

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,003,747	177,407,353
勞務收入	1,008,900	4,880,400
服務收入	1,008,900	4,880,400
財產收益	-8,723	3,858,017
財產孳息收入	8,591	969,229
財產交易利益		12,807
其他財產收入	-17,314	2,875,981
政府撥入收入		168,165,000
公庫撥款收入		167,786,135
政府其他撥入收入		378,865
其他收入	3,570	503,936
雜項收入	3,570	503,936
支出	17,669,520	142,053,205
人事支出	16,114,037	129,506,569
人事支出	16,114,037	129,506,569
業務支出	857,590	3,825,923
業務支出	857,590	3,825,923
財產損失	5,153	15,477
財產交易損失	5,153	15,477
其他支出	692,740	8,705,236
其他支出	692,740	8,705,236
本期賸餘（短絀）	-16,665,773	35,354,148
期初淨資產		938,535,130
解繳公庫		
期末淨資產		973,889,278

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 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	258,943,000	1,021,061	24,218,000	-23,196,939	-95.78	174,518,565	181,003,000	-6,484,435	-3.58
勞務收入	10,000,000	1,008,900		1,008,900		4,880,400	10,000,000	-5,119,600	-51.20
服務收入	10,000,000	1,008,900		1,008,900		4,880,400	10,000,000	-5,119,600	-51.20
財產收入	1,020,000	8,591	32,000	-23,409	-73.15	969,229	927,000	42,229	4.56
權利金收入	845,000					960,638	845,000	115,638	13.68
利息收入	25,000	8,591	12,000	-3,409	-28.41	8,591	12,000	-3,409	-28.41
其他財產收入	150,000		20,000	-20,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
政府撥入收入	243,300,000		21,880,000	-21,880,000	-100.00	168,165,000	167,765,000	400,000	0.24
公庫撥款收入	243,300,000		21,880,000	-21,880,000	-100.00	167,786,135	167,765,000	21,135	0.01
政府其他撥入收入						378,865		378,865	
教學收入	4,608,000		2,304,000	-2,304,000	-100.00		2,304,000	-2,304,000	-100.00
學雜費收入	4,608,000		2,304,000	-2,304,000	-100.00		2,304,000	-2,304,000	-100.00
其他收入	15,000	3,570	2,000	1,570	78.50	503,936	7,000	496,936	7,099.09
雜項收入	15,000	3,570	2,000	1,570	78.50	503,936	7,000	496,936	7,099.09
基金用途	260,943,000	17,727,536	24,218,000	-6,490,464	-26.80	135,486,533	181,003,000	-45,516,467	-25.15
國民教育計畫	260,143,000	17,664,367	24,218,000	-6,553,633	-27.06	135,177,424	180,603,000	-45,425,576	-25.15
其他	260,143,000	17,664,367	24,218,000	-6,553,633	-27.06	135,177,424	180,603,000	-45,425,576	-25.15
建築及設備計畫	800,000	63,169		63,169		309,109	400,000	-90,891	-22.72
購建固定資產	800,000	63,169		63,169		309,109	400,000	-90,891	-22.72
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-16,706,475		-16,706,475		39,032,032		39,032,032	
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					51,507,758	4,172,000	47,335,758	1,134.61

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	1,025,502,994	100.00	負債	2	51,613,716	5.03
流動資產	11	89,521,282	8.73	流動負債	21	35,435,524	3.46
現金	1101	81,403,409	7.94	應付款項	2102	35,435,524	3.46
銀行存款	110102	81,313,409	7.93	應付代收款	210203	35,435,524	3.46
公庫存款	110102-1	44,024,812	4.29	其他負債	28	16,178,192	1.58
零用金專戶	110102-2	5,064,934	0.49	什項負債	2801	16,178,192	1.58
保管款專戶	110102-3	32,223,663	3.14	存入保證金	280104	2,578,000	0.25
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	8,117,873	0.79	保證金	280104-Y	1,698,000	0.17
預付費用	110804	8,117,873	0.79	保固金	280104-Z	840,000	0.08
預付費用-預算內	110804-1	2,328,012	0.23	應付代管資產	280107	13,600,192	1.33
預付費用-預算外	110804-2	5,789,861	0.56	淨資產	3	973,889,278	94.97
固定資產	14	922,336,255	89.94	淨資產	31	973,889,278	94.97
土地	1401	607,131,527	59.20	淨資產	3101	973,889,278	94.97
土地	140101	607,131,527	59.20	累積餘額	310101	938,535,130	91.52
土地改良物	1402	811,411	0.08	本期騰餘	310102	35,354,148	3.45
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) 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)688801元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11786925元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】926014139元及上年度【無形資產(16)】45265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。

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	0.96	合計：		1,025,502,994	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,049,636	-0.88				
房屋建築及設備	1404	291,759,093	28.45				
房屋建築及設備	140401	380,710,941	37.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,951,848	-8.67				
機械及設備	1405	9,911,582	0.97				
機械及設備	140501	28,238,617	2.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,327,035	-1.79				
交通及運輸設備	1406	2,417,206	0.24				
交通及運輸設備	140601	6,897,605	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,480,399	-0.44				
雜項設備	1407	10,305,436	1.00				
雜項設備	140701	34,179,261	3.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,873,825	-2.33				
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) 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)688801元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11786925元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】926014139元及上年度【無形資產(16)】45265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。

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	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	1.33				
什項資產	1801	13,600,192	1.33				
代管資產	180106	13,600,192	1.33				
代管-土地	180106-1	13,600,192	1.33				
合計：		1,025,502,994					

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) 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)688801元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11786925元。

(3) 上年度【固定資產(14)】926014139元及上年度【無形資產(16)】45265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。