

桃園市地方教育發展基金—桃園市立新明國民中學

16-31-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 9 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			
名 稱	編 號		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	4	156,445,000		18,540,000	-18,540,000	-100.00	135,933,096	140,959,000	-5,025,904	-3.57
徵收及依法分配收入	41						9,252		9,252	
違規罰款收入	415						9,252		9,252	
財產收入	45	815,000		200,000	-200,000	-100.00	1,015,136	607,000	408,136	67.24
利息收入	454	15,000					5,156	7,000	-1,844	-26.34
其他財產收入	45Y	800,000		200,000	-200,000	-100.00	1,009,980	600,000	409,980	68.33
政府撥入收入	46	155,630,000		18,340,000	-18,340,000	-100.00	134,762,619	140,352,000	-5,589,381	-3.98
公庫撥款收入	462	155,630,000		18,340,000	-18,340,000	-100.00	134,082,619	140,352,000	-6,269,381	-4.47
政府其他撥入收入	46Y						680,000		680,000	
其他收入	4Y						146,089		146,089	
雜項收入	4YY						146,089		146,089	
基金用途	5	162,445,000	17,246,833	18,540,000	-1,293,167	-6.98	125,313,191	140,959,000	-15,645,809	-11.10
國民教育計畫	53	161,845,000	17,246,833	18,495,000	-1,248,167	-6.75	125,181,471	140,524,000	-15,342,529	-10.92
國民中學教育	531	161,845,000	17,246,833	18,495,000	-1,248,167	-6.75	125,181,471	140,524,000	-15,342,529	-10.92
建築及設備計畫	5M	600,000		45,000	-45,000	-100.00	131,720	435,000	-303,280	-69.72
交通及運輸設備	5M3	100,000						70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	500,000		45,000	-45,000	-100.00	131,720	365,000	-233,280	-63.91
本期賸餘(短絀)	6	-6,000,000	-17,246,833		-17,246,833		10,619,905		10,619,905	
期初基金餘額	71	15,565,259					23,187,530	15,565,259	7,622,271	48.97
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,565,259					33,807,435	15,565,259	18,242,176	117.20

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立新明國民中學

平衡表

中華民國111年9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	442,004,073	100.00	負債	2	13,038,500	2.95
流動資產	11	44,139,935	9.99	流動負債	21	8,937,500	2.02
現金	1101	43,295,717	9.80	應付款項	2102	8,937,500	2.02
銀行存款	110102	43,245,717	9.78	應付代收款	210203	8,937,500	2.02
公庫存款	110102-1	31,886,457	7.21	其他負債	28	4,101,000	0.93
零用金專戶	110102-2	1,870,978	0.42	什項負債	2801	4,101,000	0.93
保管款專戶	110102-3	9,488,282	2.15	存入保證金	280104	1,395,000	0.32
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	280,000	0.06
預付款項	1108	844,218	0.19	保固金	280104-Z	1,115,000	0.25
預付費用	110804	844,218	0.19	應付代管資產	280107	2,706,000	0.61
預付費用-預算外	110804-2	844,218	0.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	390,853,991	88.43	淨資產	3	428,965,573	97.05
土地	1401	305,553,116	69.13	淨資產	31	428,965,573	97.05
土地	140101	305,553,116	69.13	淨資產	3101	428,965,573	97.05
土地改良物	1402	5,224,600	1.18	累積餘額	310101	400,186,526	90.54
土地改良物	140201	13,725,100	3.11	本期騰餘	310102	28,779,047	6.51

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)1,076,877元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數22,110,653元。

(3) 上年度【固定資產(14)】376,141,215元及上年度【無形資產(16)】857,781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 — 桃園市立新明國民中學

平衡表

中華民國111年9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	-8,500,500	-1.92	合計：		442,004,073	
房屋建築及設備	1404	56,007,065	12.67				
房屋建築及設備	140401	100,208,324	22.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,201,259	-10.00				
機械及設備	1405	6,715,044	1.52				
機械及設備	140501	23,536,456	5.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,821,412	-3.81				
交通及運輸設備	1406	2,780,127	0.63				
交通及運輸設備	140601	10,276,957	2.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,496,830	-1.70				
雜項設備	1407	14,574,039	3.30				
雜項設備	140701	52,594,516	11.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,020,477	-8.60				
無形資產	16	4,304,147	0.97				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)1,076,877元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數22,110,653元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】376,141,215元及上年度【無形資產(16)】857,781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 — 桃園市立新明國民中學

平衡表

中華民國111年9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		
無形資產	1601	4,304,147	0.97				
電腦軟體	160102	4,304,147	0.97				
其他資產	18	2,706,000	0.61				
什項資產	1801	2,706,000	0.61				
代管資產	180106	2,706,000	0.61				
代管-土地	180106-1	2,706,000	0.61				
合計：		442,004,073					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)1,076,877元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數22,110,653元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】376,141,215元及上年度【無形資產(16)】857,781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 — 桃園市立新明國民中學

收入支出表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,513,349	155,941,418
徵收及依法分配收入		9,252
違規罰款收入		9,252
財產收益	1,513,349	20,975,570
財產孳息收入		5,156
其他財產收入	1,513,349	20,970,414
政府撥入收入		134,762,619
公庫撥款收入		134,082,619
政府其他撥入收入		680,000
其他收入		193,977
受贈收入		47,888
雜項收入		146,089
支出	17,388,816	127,162,371
人事支出	16,745,490	121,398,449
人事支出	16,745,490	121,398,449
業務支出	488,378	2,930,212
業務支出	488,378	2,930,212
財產損失	127,303	131,748
財產交易損失	127,303	131,748
折舊、折耗及攤銷	14,680	15,796
固定資產折舊	14,680	15,796
其他支出	12,965	2,686,166
其他支出	12,965	2,686,166

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立新明國民中學

收入支出表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-15,875,467	28,779,047
期初淨資產		400,186,526
解繳公庫		
期末淨資產		428,965,573

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。