

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 10 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	15,905,400	11,252,000	4,653,400	41.36	151,838,496	152,211,000	-372,504	-0.24
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	47,400		47,400		1,062,536	607,000	455,536	75.05
利息收入	454	15,000					5,156	7,000	-1,844	-26.34
其他財產收入	45Y	800,000	47,400		47,400		1,057,380	600,000	457,380	76.23
政府撥入收入	46	155,630,000	15,858,000	11,252,000	4,606,000	40.93	150,620,619	151,604,000	-983,381	-0.65
公庫撥款收入	462	155,630,000	15,365,000	11,252,000	4,113,000	36.55	149,447,619	151,604,000	-2,156,381	-1.42
政府其他撥入收入	46Y		493,000		493,000		1,173,000		1,173,000	
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	11,253,777	11,252,000	1,777	0.02	136,566,968	152,211,000	-15,644,032	-10.28
國民教育計畫	53	161,845,000	11,163,777	11,207,000	-43,223	-0.39	136,345,248	151,731,000	-15,385,752	-10.14
國民中學教育	531	161,845,000	11,163,777	11,207,000	-43,223	-0.39	136,345,248	151,731,000	-15,385,752	-10.14
建築及設備計畫	5M	600,000	90,000	45,000	45,000	100.00	221,720	480,000	-258,280	-53.81
交通及運輸設備	5M3	100,000						70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	500,000	90,000	45,000	45,000	100.00	221,720	410,000	-188,280	-45.92
本期賸餘(短絀)	6	-6,000,000	4,651,623		4,651,623		15,271,528		15,271,528	
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					38,459,058	15,565,259	22,893,799	147.08

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10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	448,358,661	100.00	負 債	2	14,528,245	3.24
流動資產	11	50,281,303	11.21	流動負債	21	10,387,305	2.32
現金	1101	47,749,177	10.65	應付款項	2102	10,387,305	2.32
銀行存款	110102	47,699,177	10.64	應付代收款	210203	10,387,305	2.32
公庫存款	110102-1	37,064,022	8.27	其他負債	28	4,140,940	0.92
零用金專戶	110102-2	1,345,036	0.30	什項負債	2801	4,140,940	0.92
保管款專戶	110102-3	9,290,119	2.07	存入保證金	280104	1,385,000	0.31
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	270,000	0.06
預付款項	1108	2,532,126	0.56	保固金	280104-Z	1,115,000	0.25
預付費用	110804	2,532,126	0.56	應付代管資產	280107	2,706,000	0.60
預付費用-預算外	110804-2	2,532,126	0.56	暫收及待結轉帳項	280108	49,940	0.01
固定資產	14	391,067,211	87.22	淨資產	3	433,830,416	96.76
土地	1401	305,553,116	68.15	淨資產	31	433,830,416	96.76
土地	140101	305,553,116	68.15	淨資產	3101	433,830,416	96.76
土地改良物	1402	5,224,600	1.17	累積餘額	310101	400,186,526	89.26
土地改良物	140201	13,725,100	3.06	本期騰餘	310102	33,643,890	7.50

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10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	-8,500,500	-1.90	合計：		448,358,661	
房屋建築及設備	1404	56,007,065	12.49				
房屋建築及設備	140401	100,208,324	22.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,201,259	-9.86				
機械及設備	1405	6,859,621	1.53				
機械及設備	140501	23,474,552	5.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,614,931	-3.71				
交通及運輸設備	1406	2,859,368	0.64				
交通及運輸設備	140601	10,320,627	2.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,461,259	-1.66				
雜項設備	1407	14,563,441	3.25				
雜項設備	140701	51,534,852	11.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,971,411	-8.25				
無形資產	16	4,304,147	0.96				

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10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		
無形資產	1601	4,304,147	0.96				
電腦軟體	160102	4,304,147	0.96				
其他資產	18	2,706,000	0.60				
什項資產	1801	2,706,000	0.60				
代管資產	180106	2,706,000	0.60				
代管-土地	180106-1	2,706,000	0.60				
合計：		448,358,661					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,041,664	171,983,082
徵收及依法分配收入		9,252
違規罰款收入		9,252
財產收益	183,664	21,159,234
財產孳息收入		5,156
其他財產收入	183,664	21,154,078
政府撥入收入	15,858,000	150,620,619
公庫撥款收入	15,365,000	149,447,619
政府其他撥入收入	493,000	1,173,000
其他收入		193,977
受贈收入		47,888
雜項收入		146,089
支出	11,176,821	138,339,192
人事支出	10,637,835	132,036,284
人事支出	10,637,835	132,036,284
業務支出	492,142	3,422,354
業務支出	492,142	3,422,354
財產損失	13,044	144,792
財產交易損失	13,044	144,792
折舊、折耗及攤銷		15,796
固定資產折舊		15,796
其他支出	33,800	2,719,966
其他支出	33,800	2,719,966

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	4,864,843	33,643,890
期初淨資產		400,186,526
解繳公庫		
期末淨資產		433,830,416

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。