

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 11 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	38,500	4,026,000	-3,987,500	-99.04	151,876,996	156,237,000	-4,360,004	-2.79
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	38,500		38,500		1,101,036	607,000	494,036	81.39
財產處分收入	451		37,150		37,150		37,150		37,150	
利息收入	454	15,000					5,156	7,000	-1,844	-26.34
其他財產收入	45Y	800,000	1,350		1,350		1,058,730	600,000	458,730	76.46
政府撥入收入	46	155,630,000		4,026,000	-4,026,000	-100.00	150,620,619	155,630,000	-5,009,381	-3.22
公庫撥款收入	462	155,630,000		4,026,000	-4,026,000	-100.00	149,447,619	155,630,000	-6,182,381	-3.97
政府其他撥入收入	46Y						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	11,528,702	8,269,000	3,259,702	39.42	148,095,670	160,480,000	-12,384,330	-7.72
國民教育計畫	53	161,845,000	11,411,702	8,224,000	3,187,702	38.76	147,756,950	159,955,000	-12,198,050	-7.63
國民中學教育	531	161,845,000	11,411,702	8,224,000	3,187,702	38.76	147,756,950	159,955,000	-12,198,050	-7.63
建築及設備計畫	5M	600,000	117,000	45,000	72,000	160.00	338,720	525,000	-186,280	-35.48
營建及修建工程	5M2		117,000		117,000		117,000		117,000	
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	221,720	455,000	-233,280	-51.27
本期賸餘(短絀)	6	-6,000,000	-11,490,202	-4,243,000	-7,247,202	170.80	3,781,326	-4,243,000	8,024,326	-189.12
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					26,968,856	11,322,259	15,646,597	138.19

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11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	438,387,757	100.00	負 債	2	13,741,721	3.13
流動資產	11	38,004,577	8.67	流動負債	21	9,651,196	2.20
現金	1101	35,514,254	8.10	應付款項	2102	9,651,196	2.20
銀行存款	110102	35,464,254	8.09	應付代收款	210203	9,651,196	2.20
公庫存款	110102-1	24,124,752	5.50	其他負債	28	4,090,525	0.93
零用金專戶	110102-2	2,716,104	0.62	什項負債	2801	4,090,525	0.93
保管款專戶	110102-3	8,623,398	1.97	存入保證金	280104	1,330,000	0.30
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	230,000	0.05
預付款項	1108	2,490,323	0.57	保固金	280104-Z	1,100,000	0.25
預付費用	110804	2,490,323	0.57	應付代管資產	280107	2,706,000	0.62
預付費用-預算內	110804-1	78,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	54,525	0.01
預付費用-預算外	110804-2	2,412,323	0.55	淨資產	3	424,646,036	96.87
固定資產	14	393,373,033	89.73	淨資產	31	424,646,036	96.87
土地	1401	305,553,116	69.70	淨資產	3101	424,646,036	96.87
土地	140101	305,553,116	69.70	累積餘額	310101	400,186,526	91.29
土地改良物	1402	5,224,600	1.19	本期騰餘	310102	24,459,510	5.58

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11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	13,725,100	3.13	合計：		438,387,757	
累計折舊-土地改良物	140202	-8,500,500	-1.94				
房屋建築及設備	1404	56,124,065	12.80				
房屋建築及設備	140401	100,325,324	22.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,201,259	-10.08				
機械及設備	1405	8,883,621	2.03				
機械及設備	140501	25,498,552	5.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,614,931	-3.79				
交通及運輸設備	1406	2,981,140	0.68				
交通及運輸設備	140601	9,961,627	2.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,980,487	-1.59				
雜項設備	1407	14,606,491	3.33				
雜項設備	140701	51,577,902	11.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,971,411	-8.43				

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。

(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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,264,550	174,247,632
徵收及依法分配收入		9,252
違規罰款收入		9,252
財產收益	2,264,550	23,423,784
財產孳息收入		5,156
廢舊物品售價收入	37,150	37,150
其他財產收入	2,227,400	23,381,478
政府撥入收入		150,620,619
公庫撥款收入		149,447,619
政府其他撥入收入		1,173,000
其他收入		193,977
受贈收入		47,888
雜項收入		146,089
支出	11,448,930	149,788,122
人事支出	10,685,770	142,722,054
人事支出	10,685,770	142,722,054
業務支出	696,210	4,118,564
業務支出	696,210	4,118,564
財產損失	5,180	149,972
財產交易損失	5,180	149,972
折舊、折耗及攤銷	32,048	47,844
固定資產折舊	32,048	47,844
其他支出	29,722	2,749,688
其他支出	29,722	2,749,688

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-9,184,380	24,459,510
期初淨資產		400,186,526
解繳公庫		
期末淨資產		424,646,036

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。