

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 12 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	619,303	208,000	411,303	197.74	152,496,299	156,445,000	-3,948,701	-2.52
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	399,303	208,000	191,303	91.97	1,500,339	815,000	685,339	84.09
財產處分收入	451		1,150		1,150		38,300		38,300	
利息收入	454	15,000	21,084	8,000	13,084	163.55	26,240	15,000	11,240	74.93
其他財產收入	45Y	800,000	377,069	200,000	177,069	88.53	1,435,799	800,000	635,799	79.47
政府撥入收入	46	155,630,000	220,000		220,000		150,840,619	155,630,000	-4,789,381	-3.08
公庫撥款收入	462	155,630,000	33,000		33,000		149,480,619	155,630,000	-6,149,381	-3.95
政府其他撥入收入	46Y		187,000		187,000		1,360,000		1,360,000	
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	5,055,085	1,965,000	3,090,085	157.26	153,150,755	162,445,000	-9,294,245	-5.72
國民教育計畫	53	161,845,000	4,936,085	1,890,000	3,046,085	161.17	152,693,035	161,845,000	-9,151,965	-5.65
國民中學教育	531	161,845,000	4,936,085	1,890,000	3,046,085	161.17	152,693,035	161,845,000	-9,151,965	-5.65
建築及設備計畫	5M	600,000	119,000	75,000	44,000	58.67	457,720	600,000	-142,280	-23.71
營建及修建工程	5M2						117,000		117,000	
交通及運輸設備	5M3	100,000		30,000	-30,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	500,000	119,000	45,000	74,000	164.44	340,720	500,000	-159,280	-31.86
本期賸餘(短絀)	6	-6,000,000	-4,435,782	-1,757,000	-2,678,782	152.46	-654,456	-6,000,000	5,345,544	-89.09
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					22,533,074	9,565,259	12,967,815	135.57

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12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	424,138,662	100.00	負 債	2	13,304,327	3.14
流動資產	11	33,131,401	7.81	流動負債	21	9,211,327	2.17
現金	1101	32,696,368	7.71	應付款項	2102	9,211,327	2.17
銀行存款	110102	32,696,368	7.71	應付代收款	210203	9,211,327	2.17
公庫存款	110102-1	20,807,626	4.91	其他負債	28	4,093,000	0.97
零用金專戶	110102-2	1,725,448	0.41	什項負債	2801	4,093,000	0.97
保管款專戶	110102-3	10,163,294	2.40	存入保證金	280104	1,387,000	0.33
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	322,000	0.08
預付款項	1108	435,033	0.10	保固金	280104-Z	1,065,000	0.25
預付費用	110804	435,033	0.10	應付代管資產	280107	2,706,000	0.64
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	435,033	0.10	淨資產	3	410,834,335	96.86
固定資產	14	384,520,415	90.66	淨資產	31	410,834,335	96.86
土地	1401	305,553,116	72.04	淨資產	3101	410,834,335	96.86
土地	140101	305,553,116	72.04	累積餘額	310101	410,834,335	96.86
土地改良物	1402	4,963,423	1.17	合計：		424,138,662	

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12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		
土地改良物	140201	13,725,100	3.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,761,677	-2.07				
房屋建築及設備	1404	52,480,116	12.37				
房屋建築及設備	140401	100,325,324	23.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,845,208	-11.28				
機械及設備	1405	8,530,196	2.01				
機械及設備	140501	26,914,752	6.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,384,556	-4.33				
交通及運輸設備	1406	1,939,496	0.46				
交通及運輸設備	140601	9,961,627	2.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,022,131	-1.89				
雜項設備	1407	11,054,068	2.61				
雜項設備	140701	51,721,902	12.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-40,667,834	-9.59				

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12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	16	3,780,846	0.89				
無形資產	1601	3,780,846	0.89				
電腦軟體	160102	3,780,846	0.89				
其他資產	18	2,706,000	0.64				
什項資產	1801	2,706,000	0.64				
代管資產	180106	2,706,000	0.64				
代管-土地	180106-1	2,706,000	0.64				
合計：		424,138,662					
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,060,503	176,308,135
徵收及依法分配收入		9,252
違規罰款收入		9,252
財產收益	1,840,503	25,264,287
財產孳息收入	21,084	26,240
廢舊物品售價收入	1,150	38,300
其他財產收入	1,818,269	25,199,747
政府撥入收入	220,000	150,840,619
公庫撥款收入	33,000	149,480,619
政府其他撥入收入	187,000	1,360,000
其他收入		193,977
受贈收入		47,888
雜項收入		146,089
支出	15,872,204	165,660,326
人事支出	3,817,429	146,539,483
人事支出	3,817,429	146,539,483
業務支出	795,563	4,914,127
業務支出	795,563	4,914,127
財產損失		149,972
財產交易損失		149,972
折舊、折耗及攤銷	10,936,119	10,983,963
固定資產折舊	10,412,818	10,460,662
無形資產攤銷	523,301	523,301
其他支出	323,093	3,072,781
其他支出	323,093	3,072,781

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-13,811,701	10,647,809
期初淨資產		400,186,526
解繳公庫		
期末淨資產		410,834,335

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。