

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 112 年 1 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	157,646,000	55,383,450	31,126,000	24,257,450	77.93	55,383,450	31,126,000	24,257,450	77.93
財產收入	815,000	450		450		450		450	
利息收入	15,000								
其他財產收入	800,000	450		450		450		450	
政府撥入收入	156,831,000	55,383,000	31,126,000	24,257,000	77.93	55,383,000	31,126,000	24,257,000	77.93
公庫撥款收入	156,831,000	55,305,650	31,126,000	24,179,650	77.68	55,305,650	31,126,000	24,179,650	77.68
政府其他撥入收入		77,350		77,350		77,350		77,350	
基金用途	163,646,000	28,112,714	31,126,000	-3,013,286	-9.68	28,112,714	31,126,000	-3,013,286	-9.68
國民教育計畫	163,046,000	28,112,714	31,076,000	-2,963,286	-9.54	28,112,714	31,076,000	-2,963,286	-9.54
其他	163,046,000	28,112,714	31,076,000	-2,963,286	-9.54	28,112,714	31,076,000	-2,963,286	-9.54
建築及設備計畫	600,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	600,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-6,000,000	27,270,736		27,270,736		27,270,736		27,270,736	
期初基金餘額	17,188,000					22,533,074	17,188,000	5,345,074	31.10
解繳公庫									
期末基金餘額	11,188,000					49,803,810	17,188,000	32,615,810	189.76

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112年1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	452,270,825	100.00	負 債	2	14,028,709	3.10
流動資產	11	61,126,519	13.52	流動負債	21	9,884,709	2.19
現金	1101	60,801,152	13.44	應付款項	2102	9,884,709	2.19
銀行存款	110102	60,751,152	13.43	應付代收款	210203	9,884,709	2.19
公庫存款	110102-1	48,277,459	10.67	其他負債	28	4,144,000	0.92
零用金專戶	110102-2	1,476,351	0.33	什項負債	2801	4,144,000	0.92
保管款專戶	110102-3	10,997,342	2.43	存入保證金	280104	1,438,000	0.32
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	390,000	0.09
預付款項	1108	325,367	0.07	保固金	280104-Z	1,048,000	0.23
預付費用	110804	325,367	0.07	應付代管資產	280107	2,706,000	0.60
預付費用-預算外	110804-2	325,367	0.07	淨資產	3	438,242,116	96.90
固定資產	14	384,657,460	85.05	淨資產	31	438,242,116	96.90
土地	1401	305,553,116	67.56	淨資產	3101	438,242,116	96.90
土地	140101	305,553,116	67.56	累積餘額	310101	410,834,335	90.84
土地改良物	1402	4,963,423	1.10	本期賸餘	310102	27,407,781	6.06
土地改良物	140201	13,725,100	3.03	合計：		452,270,825	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)1,725,448元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數20,807,626元。

(3)上年度【固定資產(14)】384,520,415元及上年度【無形資產(16)】3,780,846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】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

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112年1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	-8,761,677	-1.94				
房屋建築及設備	1404	52,480,116	11.60				
房屋建築及設備	140401	100,325,324	22.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,845,208	-10.58				
機械及設備	1405	8,552,196	1.89				
機械及設備	140501	26,936,752	5.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,384,556	-4.06				
交通及運輸設備	1406	1,939,496	0.43				
交通及運輸設備	140601	9,961,627	2.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,022,131	-1.77				
雜項設備	1407	11,169,113	2.47				
雜項設備	140701	51,772,078	11.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-40,602,965	-8.98				
無形資產	16	3,780,846	0.84				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)1,725,448元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數20,807,626元。

(3)上年度【固定資產(14)】384,520,415元及上年度【無形資產(16)】3,780,846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】0元。

(6)無經營珍貴動產、不動產。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	55,522,150	55,522,150
財產收益	139,150	139,150
其他財產收入	139,150	139,150
政府撥入收入	55,383,000	55,383,000
公庫撥款收入	55,305,650	55,305,650
政府其他撥入收入	77,350	77,350
支出	28,114,369	28,114,369
人事支出	27,913,617	27,913,617
人事支出	27,913,617	27,913,617
業務支出	199,097	199,097
業務支出	199,097	199,097
財產損失	1,655	1,655
財產交易損失	1,655	1,655
本期賸餘（短絀）	27,407,781	27,407,781
期初淨資產		410,834,335
解繳公庫		
期末淨資產		438,242,116

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。