

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 2 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	64,165	12,040,000	-11,975,835	-99.47	55,447,615	43,166,000	12,281,615	28.45
徵收及依法分配收入		6,590		6,590		6,590		6,590	
違規罰款收入		6,590		6,590		6,590		6,590	
財產收入	815,000	51,300		51,300		51,750		51,750	
利息收入	15,000								
其他財產收入	800,000	51,300		51,300		51,750		51,750	
政府撥入收入	156,831,000		12,040,000	-12,040,000	-100.00	55,383,000	43,166,000	12,217,000	28.30
公庫撥款收入	156,831,000		12,040,000	-12,040,000	-100.00	55,305,650	43,166,000	12,139,650	28.12
政府其他撥入收入						77,350		77,350	
其他收入		6,275		6,275		6,275		6,275	
雜項收入		6,275		6,275		6,275		6,275	
基金用途	163,646,000	10,631,424	12,040,000	-1,408,576	-11.70	38,744,138	43,166,000	-4,421,862	-10.24
國民教育計畫	163,046,000	10,631,424	11,990,000	-1,358,576	-11.33	38,744,138	43,066,000	-4,321,862	-10.04
其他	163,046,000	10,631,424	11,990,000	-1,358,576	-11.33	38,744,138	43,066,000	-4,321,862	-10.04
建築及設備計畫	600,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	600,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-6,000,000	-10,567,259		-10,567,259		16,703,477		16,703,477	
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					39,236,551	17,188,000	22,048,551	128.28

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2月28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	438,639,166	100.00	負 債	2	10,906,809	2.49
流動資產	11	47,437,360	10.81	流動負債	21	6,926,809	1.58
現金	1101	46,788,777	10.67	應付款項	2102	6,926,809	1.58
銀行存款	110102	46,738,777	10.66	應付代收款	210203	6,926,809	1.58
公庫存款	110102-1	37,582,502	8.57	其他負債	28	3,980,000	0.91
零用金專戶	110102-2	1,604,049	0.37	什項負債	2801	3,980,000	0.91
保管款專戶	110102-3	7,552,226	1.72	存入保證金	280104	1,274,000	0.29
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	370,000	0.08
預付款項	1108	648,583	0.15	保固金	280104-Z	904,000	0.21
預付費用	110804	648,583	0.15	應付代管資產	280107	2,706,000	0.62
預付費用-預算外	110804-2	648,583	0.15	淨資產	3	427,732,357	97.51
固定資產	14	384,714,960	87.71	淨資產	31	427,732,357	97.51
土地	1401	305,553,116	69.66	淨資產	3101	427,732,357	97.51
土地	140101	305,553,116	69.66	累積餘額	310101	410,834,335	93.66
土地改良物	1402	4,963,423	1.13	本期騰餘	310102	16,898,022	3.85
土地改良物	140201	13,725,100	3.13	合計：		438,639,166	

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2月28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	-2.00				
房屋建築及設備	1404	52,480,116	11.96				
房屋建築及設備	140401	100,325,324	22.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,845,208	-10.91				
機械及設備	1405	8,609,696	1.96				
機械及設備	140501	26,994,252	6.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,384,556	-4.19				
交通及運輸設備	1406	1,939,496	0.44				
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	-8,022,131	-1.83				
雜項設備	1407	11,169,113	2.55				
雜項設備	140701	51,772,078	11.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-40,602,965	-9.26				
無形資產	16	3,780,846	0.86				

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。

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2月28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	3,780,846	0.86				
電腦軟體	160102	3,780,846	0.86				
其他資產	18	2,706,000	0.62				
什項資產	1801	2,706,000	0.62				
代管資產	180106	2,706,000	0.62				
代管-土地	180106-1	2,706,000	0.62				
合計：		438,639,166					

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

收入支出表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	121,665	55,643,815
徵收及依法分配收入	6,590	6,590
違規罰款收入	6,590	6,590
財產收益	108,800	247,950
其他財產收入	108,800	247,950
政府撥入收入		55,383,000
公庫撥款收入		55,305,650
政府其他撥入收入		77,350
其他收入	6,275	6,275
雜項收入	6,275	6,275
支出	10,631,424	38,745,793
人事支出	10,285,570	38,199,187
人事支出	10,285,570	38,199,187
業務支出	298,004	497,101
業務支出	298,004	497,101
財產損失		1,655
財產交易損失		1,655
其他支出	47,850	47,850
其他支出	47,850	47,850
本期賸餘（短絀）	-10,509,759	16,898,022
期初淨資產		410,834,335
解繳公庫		
期末淨資產		427,732,357

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。