

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 5 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	42,000	12,127,000	-12,085,000	-99.65	92,139,815	79,692,000	12,447,815	15.62
徵收及依法分配收入						6,590		6,590	
違規罰款收入						6,590		6,590	
財產收入	815,000	42,000		42,000		96,750	200,000	-103,250	-51.63
利息收入	15,000								
其他財產收入	800,000	42,000		42,000		96,750	200,000	-103,250	-51.63
政府撥入收入	156,831,000		12,127,000	-12,127,000	-100.00	92,030,200	79,492,000	12,538,200	15.77
公庫撥款收入	156,831,000		12,127,000	-12,127,000	-100.00	91,470,730	79,492,000	11,978,730	15.07
政府其他撥入收入						559,470		559,470	
其他收入						6,275		6,275	
雜項收入						6,275		6,275	
基金用途	163,646,000	11,044,954	12,127,000	-1,082,046	-8.92	73,293,309	79,692,000	-6,398,691	-8.03
國民教育計畫	163,046,000	11,044,954	12,077,000	-1,032,046	-8.55	73,293,309	79,442,000	-6,148,691	-7.74
其他	163,046,000	11,044,954	12,077,000	-1,032,046	-8.55	73,293,309	79,442,000	-6,148,691	-7.74
建築及設備計畫	600,000		50,000	-50,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
購建固定資產	600,000		50,000	-50,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-6,000,000	-11,002,954		-11,002,954		18,846,506		18,846,506	
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					41,379,580	17,188,000	24,191,580	140.75

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5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	452,103,739	100.00	負 債	2	21,605,739	4.78
流動資產	11	60,279,319	13.33	流動負債	21	17,600,739	3.89
現金	1101	59,536,707	13.17	應付款項	2102	17,600,739	3.89
銀行存款	110102	59,486,707	13.16	應付代收款	210203	17,600,739	3.89
公庫存款	110102-1	39,920,977	8.83	其他負債	28	4,005,000	0.89
零用金專戶	110102-2	1,408,603	0.31	什項負債	2801	4,005,000	0.89
保管款專戶	110102-3	18,157,127	4.02	存入保證金	280104	1,299,000	0.29
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	380,000	0.08
預付款項	1108	742,612	0.16	保固金	280104-Z	919,000	0.20
預付費用	110804	742,612	0.16	應付代管資產	280107	2,706,000	0.60
預付費用-預算外	110804-2	742,612	0.16	淨資產	3	430,498,000	95.22
固定資產	14	385,337,574	85.23	淨資產	31	430,498,000	95.22
土地	1401	305,553,116	67.58	淨資產	3101	430,498,000	95.22
土地	140101	305,553,116	67.58	累積餘額	310101	410,834,335	90.87
土地改良物	1402	4,963,423	1.10	本期賸餘	310102	19,663,665	4.35
土地改良物	140201	13,725,100	3.04	合計：		452,103,739	

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5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	52,978,492	11.72				
房屋建築及設備	140401	100,823,700	22.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,845,208	-10.58				
機械及設備	1405	8,545,462	1.89				
機械及設備	140501	19,529,169	4.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,983,707	-2.43				
交通及運輸設備	1406	1,923,816	0.43				
交通及運輸設備	140601	8,395,053	1.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,471,237	-1.43				
雜項設備	1407	11,373,265	2.52				
雜項設備	140701	42,487,933	9.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,114,668	-6.88				
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。

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5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	3,780,846	0.84				
電腦軟體	160102	3,780,846	0.84				
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：		452,103,739					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	540,376	93,144,891
徵收及依法分配收入		6,590
違規罰款收入		6,590
財產收益	540,376	1,101,826
其他財產收入	540,376	1,101,826
政府撥入收入		92,030,200
公庫撥款收入		91,470,730
政府其他撥入收入		559,470
其他收入		6,275
雜項收入		6,275
支出	11,044,954	73,481,226
人事支出	10,553,540	71,458,912
人事支出	10,553,540	71,458,912
業務支出	331,894	1,444,434
業務支出	331,894	1,444,434
財產損失		187,917
財產交易損失		187,917
其他支出	159,520	389,963
其他支出	159,520	389,963
本期賸餘（短絀）	-10,504,578	19,663,665
期初淨資產		410,834,335
解繳公庫		
期末淨資產		430,498,000

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。