

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 6 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	511,739	12,087,000	-11,575,261	-95.77	92,651,554	91,779,000	872,554	0.95
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	369,939	207,000	162,939	78.71	466,689	407,000	59,689	14.67
利息收入	15,000	37,239	7,000	30,239	431.99	37,239	7,000	30,239	431.99
其他財產收入	800,000	332,700	200,000	132,700	66.35	429,450	400,000	29,450	7.36
政府撥入收入	156,831,000	141,800	11,880,000	-11,738,200	-98.81	92,172,000	91,372,000	800,000	0.88
公庫撥款收入	156,831,000	21,270	11,880,000	-11,858,730	-99.82	91,492,000	91,372,000	120,000	0.13
政府其他撥入收入		120,530		120,530		680,000		680,000	
其他收入						6,275		6,275	
雜項收入						6,275		6,275	
基金用途	163,646,000	11,074,334	12,087,000	-1,012,666	-8.38	84,367,643	91,779,000	-7,411,357	-8.08
國民教育計畫	163,046,000	11,053,334	12,037,000	-983,666	-8.17	84,346,643	91,479,000	-7,132,357	-7.80
其他	163,046,000	11,053,334	12,037,000	-983,666	-8.17	84,346,643	91,479,000	-7,132,357	-7.80
建築及設備計畫	600,000	21,000	50,000	-29,000	-58.00	21,000	300,000	-279,000	-93.00
購建固定資產	600,000	21,000	50,000	-29,000	-58.00	21,000	300,000	-279,000	-93.00
本期賸餘(短絀)	-6,000,000	-10,562,595		-10,562,595		8,283,911		8,283,911	
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					30,816,985	17,188,000	13,628,985	79.29

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6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	442,512,857	100.00	負 債	2	22,520,452	5.09
流動資產	11	50,631,437	11.44	流動負債	21	18,395,452	4.16
現金	1101	50,364,271	11.38	應付款項	2102	18,395,452	4.16
銀行存款	110102	50,314,271	11.37	應付代收款	210203	18,395,452	4.16
公庫存款	110102-1	28,675,603	6.48	其他負債	28	4,125,000	0.93
零用金專戶	110102-2	2,091,382	0.47	什項負債	2801	4,125,000	0.93
保管款專戶	110102-3	19,547,286	4.42	存入保證金	280104	1,419,000	0.32
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	500,000	0.11
預付款項	1108	267,166	0.06	保固金	280104-Z	919,000	0.21
預付費用	110804	267,166	0.06	應付代管資產	280107	2,706,000	0.61
預付費用-預算外	110804-2	267,166	0.06	淨資產	3	419,992,405	94.91
固定資產	14	385,394,574	87.09	淨資產	31	419,992,405	94.91
土地	1401	305,553,116	69.05	淨資產	3101	419,992,405	94.91
土地	140101	305,553,116	69.05	累積餘額	310101	410,834,335	92.84
土地改良物	1402	4,963,423	1.12	本期賸餘	310102	9,158,070	2.07
土地改良物	140201	13,725,100	3.10	合計：		442,512,857	

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6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		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,761,677	-1.98				
房屋建築及設備	1404	52,978,492	11.97				
房屋建築及設備	140401	100,823,700	22.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,845,208	-10.81				
機械及設備	1405	8,581,462	1.94				
機械及設備	140501	19,565,169	4.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,983,707	-2.48				
交通及運輸設備	1406	1,923,816	0.43				
交通及運輸設備	140601	8,395,053	1.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,471,237	-1.46				
雜項設備	1407	11,394,265	2.57				
雜項設備	140701	42,508,933	9.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,114,668	-7.03				
無形資產	16	3,780,846	0.85				

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	547,739	93,692,630
徵收及依法分配收入		6,590
違規罰款收入		6,590
財產收益	405,939	1,507,765
財產孳息收入	37,239	37,239
其他財產收入	368,700	1,470,526
政府撥入收入	141,800	92,172,000
公庫撥款收入	21,270	91,492,000
政府其他撥入收入	120,530	680,000
其他收入		6,275
雜項收入		6,275
支出	11,053,334	84,534,560
人事支出	10,642,113	82,101,025
人事支出	10,642,113	82,101,025
業務支出	328,831	1,773,265
業務支出	328,831	1,773,265
財產損失		187,917
財產交易損失		187,917
其他支出	82,390	472,353
其他支出	82,390	472,353
本期賸餘（短絀）	-10,505,595	9,158,070
期初淨資產		410,834,335
解繳公庫		
期末淨資產		419,992,405

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。