

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 7 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	40,962,638	12,031,000	28,931,638	240.48	133,614,192	103,810,000	29,804,192	28.71
徵收及依法分配收入		4,590		4,590		11,180		11,180	
違規罰款收入		4,590		4,590		11,180		11,180	
財產收入	815,000	65,220		65,220		531,909	407,000	124,909	30.69
財產處分收入		22,770		22,770		22,770		22,770	
利息收入	15,000					37,239	7,000	30,239	431.99
其他財產收入	800,000	42,450		42,450		471,900	400,000	71,900	17.98
政府撥入收入	156,831,000	40,892,828	12,031,000	28,861,828	239.90	133,064,828	103,403,000	29,661,828	28.69
公庫撥款收入	156,831,000	40,892,828	12,031,000	28,861,828	239.90	132,384,828	103,403,000	28,981,828	28.03
政府其他撥入收入						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	11,109,785	12,031,000	-921,215	-7.66	95,477,428	103,810,000	-8,332,572	-8.03
國民教育計畫	163,046,000	11,072,785	11,981,000	-908,215	-7.58	95,419,428	103,460,000	-8,040,572	-7.77
其他	163,046,000	11,072,785	11,981,000	-908,215	-7.58	95,419,428	103,460,000	-8,040,572	-7.77
建築及設備計畫	600,000	37,000	50,000	-13,000	-26.00	58,000	350,000	-292,000	-83.43
購建固定資產	600,000	37,000	50,000	-13,000	-26.00	58,000	350,000	-292,000	-83.43
本期賸餘(短絀)	-6,000,000	29,852,853		29,852,853		38,136,764		38,136,764	
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					60,669,838	17,188,000	43,481,838	252.98

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7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	472,386,046	100.00	負 債	2	22,281,674	4.72
流動資產	11	80,245,512	16.99	流動負債	21	18,152,674	3.84
現金	1101	78,248,862	16.56	應付款項	2102	18,152,674	3.84
銀行存款	110102	78,198,862	16.55	應付代收款	210203	18,152,674	3.84
公庫存款	110102-1	59,027,395	12.50	其他負債	28	4,129,000	0.87
零用金專戶	110102-2	1,592,443	0.34	什項負債	2801	4,129,000	0.87
保管款專戶	110102-3	17,579,024	3.72	存入保證金	280104	1,423,000	0.30
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	1,996,650	0.42	保固金	280104-Z	923,000	0.20
預付費用	110804	1,996,650	0.42	應付代管資產	280107	2,706,000	0.57
預付費用-預算外	110804-2	1,996,650	0.42	淨資產	3	450,104,372	95.28
固定資產	14	385,653,688	81.64	淨資產	31	450,104,372	95.28
土地	1401	305,553,116	64.68	淨資產	3101	450,104,372	95.28
土地	140101	305,553,116	64.68	累積餘額	310101	410,834,335	86.97
土地改良物	1402	4,963,423	1.05	本期賸餘	310102	39,270,037	8.31
土地改良物	140201	13,725,100	2.91	合計：		472,386,046	

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7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	-1.85				
房屋建築及設備	1404	52,978,492	11.22				
房屋建築及設備	140401	100,823,700	21.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,845,208	-10.13				
機械及設備	1405	8,660,576	1.83				
機械及設備	140501	19,644,283	4.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,983,707	-2.33				
交通及運輸設備	1406	1,923,816	0.41				
交通及運輸設備	140601	8,395,053	1.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,471,237	-1.37				
雜項設備	1407	11,574,265	2.45				
雜項設備	140701	42,688,933	9.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,114,668	-6.59				
無形資產	16	3,780,846	0.80				

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7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	0.80				
電腦軟體	160102	3,780,846	0.80				
其他資產	18	2,706,000	0.57				
什項資產	1801	2,706,000	0.57				
代管資產	180106	2,706,000	0.57				
代管-土地	180106-1	2,706,000	0.57				
合計：		472,386,046					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	41,184,752	134,877,382
徵收及依法分配收入	4,590	11,180
違規罰款收入	4,590	11,180
財產收益	287,334	1,795,099
財產孳息收入		37,239
廢舊物品售價收入	22,770	22,770
其他財產收入	264,564	1,735,090
政府撥入收入	40,892,828	133,064,828
公庫撥款收入	40,892,828	132,384,828
政府其他撥入收入		680,000
其他收入		6,275
雜項收入		6,275
支出	11,072,785	95,607,345
人事支出	10,573,846	92,674,871
人事支出	10,573,846	92,674,871
業務支出	407,728	2,180,993
業務支出	407,728	2,180,993
財產損失		187,917
財產交易損失		187,917
其他支出	91,211	563,564
其他支出	91,211	563,564
本期賸餘（短絀）	30,111,967	39,270,037
期初淨資產		410,834,335
解繳公庫		
期末淨資產		450,104,372

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。