

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 8 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	21,263	13,417,000	-13,395,737	-99.84	133,635,455	117,227,000	16,408,455	14.00
徵收及依法分配收入						11,180		11,180	
違規罰款收入						11,180		11,180	
財產收入	815,000	21,263		21,263		553,172	407,000	146,172	35.91
財產處分收入						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	21,263		21,263		493,163	400,000	93,163	23.29
政府撥入收入	156,831,000		13,417,000	-13,417,000	-100.00	133,064,828	116,820,000	16,244,828	13.91
公庫撥款收入	156,831,000		13,417,000	-13,417,000	-100.00	132,384,828	116,820,000	15,564,828	13.32
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	12,410,431	13,417,000	-1,006,569	-7.50	107,887,859	117,227,000	-9,339,141	-7.97
國民教育計畫	163,046,000	12,399,178	13,367,000	-967,822	-7.24	107,818,606	116,827,000	-9,008,394	-7.71
其他	163,046,000	12,399,178	13,367,000	-967,822	-7.24	107,818,606	116,827,000	-9,008,394	-7.71
建築及設備計畫	600,000	11,253	50,000	-38,747	-77.49	69,253	400,000	-330,747	-82.69
購建固定資產	600,000	11,253	50,000	-38,747	-77.49	69,253	400,000	-330,747	-82.69
本期賸餘(短絀)	-6,000,000	-12,389,168		-12,389,168		25,747,596		25,747,596	
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					48,280,670	17,188,000	31,092,670	180.90

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8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	463,789,073	100.00	負債	2	26,126,112	5.63
流動資產	11	71,215,982	15.36	流動負債	21	21,857,112	4.71
現金	1101	68,677,224	14.81	應付款項	2102	21,857,112	4.71
銀行存款	110102	68,627,224	14.80	應付代收款	210203	21,857,112	4.71
公庫存款	110102-1	46,099,769	9.94	其他負債	28	4,269,000	0.92
零用金專戶	110102-2	2,130,901	0.46	什項負債	2801	4,269,000	0.92
保管款專戶	110102-3	20,396,554	4.40	存入保證金	280104	1,563,000	0.34
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	640,000	0.14
預付款項	1108	2,538,758	0.55	保固金	280104-Z	923,000	0.20
預付費用	110804	2,538,758	0.55	應付代管資產	280107	2,706,000	0.58
預付費用-預算外	110804-2	2,538,758	0.55	淨資產	3	437,662,961	94.37
固定資產	14	385,601,445	83.14	淨資產	31	437,662,961	94.37
土地	1401	305,553,116	65.88	淨資產	3101	437,662,961	94.37
土地	140101	305,553,116	65.88	累積餘額	310101	410,834,335	88.58
土地改良物	1402	4,963,423	1.07	本期賸餘	310102	26,828,626	5.78
土地改良物	140201	13,725,100	2.96	合計：		463,789,073	

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8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	-1.89				
房屋建築及設備	1404	52,978,492	11.42				
房屋建築及設備	140401	100,823,700	21.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,845,208	-10.32				
機械及設備	1405	8,715,187	1.88				
機械及設備	140501	18,051,237	3.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,336,050	-2.01				
交通及運輸設備	1406	1,818,611	0.39				
交通及運輸設備	140601	7,115,053	1.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,296,442	-1.14				
雜項設備	1407	11,572,616	2.50				
雜項設備	140701	42,524,033	9.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,951,417	-6.67				
無形資產	16	3,780,846	0.82				

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8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	0.82				
電腦軟體	160102	3,780,846	0.82				
其他資產	18	3,190,800	0.69				
什項資產	1801	3,190,800	0.69				
存出保證金	180101	484,800	0.10				
代管資產	180106	2,706,000	0.58				
代管-土地	180106-1	2,706,000	0.58				
合計：		463,789,073					
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

## 收入支出表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	81,263	134,958,645
徵收及依法分配收入		11,180
違規罰款收入		11,180
財產收益	81,263	1,876,362
財產孳息收入		37,239
廢舊物品售價收入		22,770
其他財產收入	81,263	1,816,353
政府撥入收入		133,064,828
公庫撥款收入		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	12,522,674	108,130,019
人事支出	11,789,636	104,464,507
人事支出	11,789,636	104,464,507
業務支出	599,942	2,780,935
業務支出	599,942	2,780,935
財產損失	31,091	219,008
財產交易損失	31,091	219,008
折舊、折耗及攤銷	92,405	92,405
固定資產折舊	92,405	92,405
其他支出	9,600	573,164
其他支出	9,600	573,164

## 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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-12,441,411	26,828,626
期初淨資產		410,834,335
解繳公庫		
期末淨資產		437,662,961

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。