

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 9 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	560,900	19,636,000	-19,075,100	-97.14	134,196,355	136,863,000	-2,666,645	-1.95
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	900	200,000	-199,100	-99.55	554,072	607,000	-52,928	-8.72
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	900	200,000	-199,100	-99.55	494,063	600,000	-105,937	-17.66
政府撥入收入	156,831,000	560,000	19,436,000	-18,876,000	-97.12	133,624,828	136,256,000	-2,631,172	-1.93
公庫撥款收入	156,831,000	78,400	19,436,000	-19,357,600	-99.60	132,463,228	136,256,000	-3,792,772	-2.78
政府其他撥入收入		481,600		481,600		1,161,600		1,161,600	
其他收入						6,275		6,275	
雜項收入						6,275		6,275	
基金用途	163,646,000	17,720,823	19,636,000	-1,915,177	-9.75	125,608,682	136,863,000	-11,254,318	-8.22
國民教育計畫	163,046,000	17,566,180	19,586,000	-2,019,820	-10.31	125,384,786	136,413,000	-11,028,214	-8.08
其他	163,046,000	17,566,180	19,586,000	-2,019,820	-10.31	125,384,786	136,413,000	-11,028,214	-8.08
建築及設備計畫	600,000	154,643	50,000	104,643	209.29	223,896	450,000	-226,104	-50.25
購建固定資產	600,000	154,643	50,000	104,643	209.29	223,896	450,000	-226,104	-50.25
本期賸餘(短絀)	-6,000,000	-17,159,923		-17,159,923		8,587,673		8,587,673	
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					31,120,747	17,188,000	13,932,747	81.06

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9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	446,434,096	100.00	負 債	2	25,741,415	5.77
流動資產	11	53,671,362	12.02	流動負債	21	21,452,415	4.81
現金	1101	47,040,220	10.54	應付款項	2102	21,452,415	4.81
銀行存款	110102	46,990,220	10.53	應付代收款	210203	21,452,415	4.81
公庫存款	110102-1	29,397,551	6.58	其他負債	28	4,289,000	0.96
零用金專戶	110102-2	1,673,196	0.37	什項負債	2801	4,289,000	0.96
保管款專戶	110102-3	15,919,473	3.57	存入保證金	280104	1,583,000	0.35
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	6,631,142	1.49	保證金	280104-Y	660,000	0.15
預付費用	110804	6,631,142	1.49	保固金	280104-Z	923,000	0.21
預付費用-預算外	110804-2	6,631,142	1.49	應付代管資產	280107	2,706,000	0.61
固定資產	14	385,791,088	86.42	淨資產	3	420,692,681	94.23
土地	1401	305,553,116	68.44	淨資產	31	420,692,681	94.23
土地	140101	305,553,116	68.44	淨資產	3101	420,692,681	94.23
土地改良物	1402	4,963,423	1.11	累積餘額	310101	410,834,335	92.03
土地改良物	140201	13,725,100	3.07	本期騰餘	310102	9,858,346	2.21

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9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	-1.96	合計：		446,434,096	
房屋建築及設備	1404	52,978,492	11.87				
房屋建築及設備	140401	100,823,700	22.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,845,208	-10.72				
機械及設備	1405	8,865,202	1.99				
機械及設備	140501	18,201,252	4.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,336,050	-2.09				
交通及運輸設備	1406	1,818,611	0.41				
交通及運輸設備	140601	7,115,053	1.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,296,442	-1.19				
雜項設備	1407	11,612,244	2.60				
雜項設備	140701	42,563,661	9.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,951,417	-6.93				
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。

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	595,900	135,554,545
徵收及依法分配收入		11,180
違規罰款收入		11,180
財產收益	35,900	1,912,262
財產孳息收入		37,239
廢舊物品售價收入		22,770
其他財產收入	35,900	1,852,253
政府撥入收入	560,000	133,624,828
公庫撥款收入	78,400	132,463,228
政府其他撥入收入	481,600	1,161,600
其他收入		6,275
雜項收入		6,275
支出	17,566,180	125,696,199
人事支出	17,108,475	121,572,982
人事支出	17,108,475	121,572,982
業務支出	369,760	3,150,695
業務支出	369,760	3,150,695
財產損失		219,008
財產交易損失		219,008
折舊、折耗及攤銷		92,405
固定資產折舊		92,405
其他支出	87,945	661,109
其他支出	87,945	661,109

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-16,970,280	9,858,346
期初淨資產		410,834,335
解繳公庫		
期末淨資產		420,692,681

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。