

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 11 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	354,429	8,190,000	-7,835,571	-95.67	155,165,584	157,438,000	-2,272,416	-1.44
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	351,229		351,229		936,301	607,000	329,301	54.25
財產處分收入		13,800		13,800		36,570		36,570	
利息收入	15,000					37,239	7,000	30,239	431.99
其他財產收入	800,000	337,429		337,429		862,492	600,000	262,492	43.75
政府撥入收入	156,831,000		8,190,000	-8,190,000	-100.00	154,199,828	156,831,000	-2,631,172	-1.68
公庫撥款收入	156,831,000		8,190,000	-8,190,000	-100.00	153,038,228	156,831,000	-3,792,772	-2.42
政府其他撥入收入						1,161,600		1,161,600	
其他收入		3,200		3,200		18,275		18,275	
雜項收入		3,200		3,200		18,275		18,275	
基金用途	163,646,000	11,169,116	12,371,000	-1,201,884	-9.72	148,469,402	161,619,000	-13,149,598	-8.14
國民教育計畫	163,046,000	11,169,116	12,321,000	-1,151,884	-9.35	148,201,506	161,069,000	-12,867,494	-7.99
其他	163,046,000	11,169,116	12,321,000	-1,151,884	-9.35	148,201,506	161,069,000	-12,867,494	-7.99
建築及設備計畫	600,000		50,000	-50,000	-100.00	267,896	550,000	-282,104	-51.29
購建固定資產	600,000		50,000	-50,000	-100.00	267,896	550,000	-282,104	-51.29
本期賸餘(短絀)	-6,000,000	-10,814,687	-4,181,000	-6,633,687	158.66	6,696,182	-4,181,000	10,877,182	-260.16
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					29,229,256	13,007,000	16,222,256	124.72

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11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	443,431,877	100.00	負 債	2	22,574,970	5.09
流動資產	11	48,613,426	10.96	流動負債	21	18,353,970	4.14
現金	1101	44,783,585	10.10	應付款項	2102	18,353,970	4.14
銀行存款	110102	44,733,585	10.09	應付代收款	210203	18,353,970	4.14
公庫存款	110102-1	26,247,970	5.92	其他負債	28	4,221,000	0.95
零用金專戶	110102-2	2,931,286	0.66	什項負債	2801	4,221,000	0.95
保管款專戶	110102-3	15,554,329	3.51	存入保證金	280104	1,515,000	0.34
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,829,841	0.86	保證金	280104-Y	562,000	0.13
預付費用	110804	3,829,841	0.86	保固金	280104-Z	953,000	0.21
預付費用-預算外	110804-2	3,829,841	0.86	應付代管資產	280107	2,706,000	0.61
固定資產	14	387,846,805	87.46	淨資產	3	420,856,907	94.91
土地	1401	305,553,116	68.91	淨資產	31	420,856,907	94.91
土地	140101	305,553,116	68.91	淨資產	3101	420,856,907	94.91
土地改良物	1402	4,963,423	1.12	累積餘額	310101	410,834,335	92.65
土地改良物	140201	13,725,100	3.10	本期騰餘	310102	10,022,572	2.26

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11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	合計：		443,431,877	
房屋建築及設備	1404	54,655,922	12.33				
房屋建築及設備	140401	102,501,130	23.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,845,208	-10.79				
機械及設備	1405	8,940,593	2.02				
機械及設備	140501	18,137,969	4.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,197,376	-2.07				
交通及運輸設備	1406	1,817,788	0.41				
交通及運輸設備	140601	7,032,753	1.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,214,965	-1.18				
雜項設備	1407	11,915,963	2.69				
雜項設備	140701	41,398,479	9.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,482,516	-6.65				
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。

平衡表

中華民國112年11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		
無形資產	1601	3,780,846	0.85				
電腦軟體	160102	3,780,846	0.85				
其他資產	18	3,190,800	0.72				
什項資產	1801	3,190,800	0.72				
存出保證金	180101	484,800	0.11				
代管資產	180106	2,706,000	0.61				
代管-土地	180106-1	2,706,000	0.61				
合計：		443,431,877					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,362,339	158,566,584
徵收及依法分配收入		11,180
違規罰款收入		11,180
財產收益	2,359,139	4,337,301
財產孳息收入		37,239
廢舊物品售價收入	13,800	36,570
其他財產收入	2,345,339	4,263,492
政府撥入收入		154,199,828
公庫撥款收入		153,038,228
政府其他撥入收入		1,161,600
其他收入	3,200	18,275
雜項收入	3,200	18,275
支出	11,172,923	148,544,012
人事支出	10,726,011	143,459,792
人事支出	10,726,011	143,459,792
業務支出	356,605	3,937,871
業務支出	356,605	3,937,871
財產損失	1,720	248,014
財產交易損失	1,720	248,014
折舊、折耗及攤銷	2,087	94,492
固定資產折舊	2,087	94,492
其他支出	86,500	803,843
其他支出	86,500	803,843

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,810,584	10,022,572
期初淨資產		410,834,335
解繳公庫		
期末淨資產		420,856,907

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。