

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 12 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	233,816	208,000	25,816	12.41	155,399,400	157,646,000	-2,246,600	-1.43
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	63,816	208,000	-144,184	-69.32	1,000,117	815,000	185,117	22.71
財產處分收入						36,570		36,570	
利息收入	15,000	63,366	8,000	55,366	692.08	100,605	15,000	85,605	570.70
其他財產收入	800,000	450	200,000	-199,550	-99.78	862,942	800,000	62,942	7.87
政府撥入收入	156,831,000	170,000		170,000		154,369,828	156,831,000	-2,461,172	-1.57
公庫撥款收入	156,831,000	23,800		23,800		153,062,028	156,831,000	-3,768,972	-2.40
政府其他撥入收入		146,200		146,200		1,307,800		1,307,800	
其他收入						18,275		18,275	
雜項收入						18,275		18,275	
基金用途	163,646,000	4,495,755	2,027,000	2,468,755	121.79	152,965,157	163,646,000	-10,680,843	-6.53
國民教育計畫	163,046,000	4,332,455	1,977,000	2,355,455	119.14	152,533,961	163,046,000	-10,512,039	-6.45
其他	163,046,000	4,332,455	1,977,000	2,355,455	119.14	152,533,961	163,046,000	-10,512,039	-6.45
建築及設備計畫	600,000	163,300	50,000	113,300	226.60	431,196	600,000	-168,804	-28.13
購建固定資產	600,000	163,300	50,000	113,300	226.60	431,196	600,000	-168,804	-28.13
本期賸餘(短絀)	-6,000,000	-4,261,939	-1,819,000	-2,442,939	134.30	2,434,243	-6,000,000	8,434,243	-140.57
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					24,967,317	11,188,000	13,779,317	123.16

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12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	424,214,373	100.00	負 債	2	14,762,968	3.48
流動資產	11	37,024,285	8.73	流動負債	21	10,691,968	2.52
現金	1101	36,281,894	8.55	應付款項	2102	10,691,968	2.52
銀行存款	110102	36,281,894	8.55	應付代收款	210203	10,691,968	2.52
公庫存款	110102-1	22,772,367	5.37	其他負債	28	4,071,000	0.96
零用金專戶	110102-2	2,194,950	0.52	什項負債	2801	4,071,000	0.96
保管款專戶	110102-3	11,314,577	2.67	存入保證金	280104	1,365,000	0.32
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	742,391	0.18	保證金	280104-Y	442,000	0.10
預付費用	110804	742,391	0.18	保固金	280104-Z	923,000	0.22
預付費用-預算外	110804-2	742,391	0.18	應付代管資產	280107	2,706,000	0.64
固定資產	14	381,620,528	89.96	淨資產	3	409,451,405	96.52
土地	1401	305,553,116	72.03	淨資產	31	409,451,405	96.52
土地	140101	305,553,116	72.03	淨資產	3101	409,451,405	96.52
土地改良物	1402	5,848,760	1.38	累積餘額	310101	409,451,405	96.52
土地改良物	140201	14,874,808	3.51	合計：		424,214,373	

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12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	-9,026,048	-2.13				
房屋建築及設備	1404	52,630,093	12.41				
房屋建築及設備	140401	102,501,130	24.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,871,037	-11.76				
機械及設備	1405	7,400,928	1.74				
機械及設備	140501	18,795,469	4.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,394,541	-2.69				
交通及運輸設備	1406	1,328,001	0.31				
交通及運輸設備	140601	7,032,753	1.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,704,752	-1.34				
雜項設備	1407	8,859,630	2.09				
雜項設備	140701	41,686,779	9.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,827,149	-7.74				
無形資產	16	2,863,560	0.68				

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,166,024	160,732,608
徵收及依法分配收入		11,180
違規罰款收入		11,180
財產收益	1,996,024	6,333,325
財產孳息收入	63,366	100,605
廢舊物品售價收入		36,570
其他財產收入	1,932,658	6,196,150
政府撥入收入	170,000	154,369,828
公庫撥款收入	23,800	153,062,028
政府其他撥入收入	146,200	1,307,800
其他收入		18,275
雜項收入		18,275
支出	13,571,526	162,115,538
人事支出	3,546,119	147,005,911
人事支出	3,546,119	147,005,911
業務支出	678,190	4,616,061
業務支出	678,190	4,616,061
財產損失		248,014
財產交易損失		248,014
折舊、折耗及攤銷	9,239,071	9,333,563
固定資產折舊	8,321,785	8,416,277
無形資產攤銷	917,286	917,286
其他支出	108,146	911,989
其他支出	108,146	911,989

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-11,405,502	-1,382,930
期初淨資產		410,834,335
解繳公庫		
期末淨資產		409,451,405

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。