

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 113 年 1 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	161,430,000	57,081,311	32,069,000	25,012,311	78.00	57,081,311	32,069,000	25,012,311	78.00
徵收及依法分配收入		4,590		4,590		4,590		4,590	
違規罰款收入		4,590		4,590		4,590		4,590	
財產收入	815,000	16,721		16,721		16,721		16,721	
利息收入	15,000								
其他財產收入	800,000	16,721		16,721		16,721		16,721	
政府撥入收入	160,615,000	57,060,000	32,069,000	24,991,000	77.93	57,060,000	32,069,000	24,991,000	77.93
公庫撥款收入	160,615,000	57,060,000	32,069,000	24,991,000	77.93	57,060,000	32,069,000	24,991,000	77.93
基金用途	167,430,000	27,534,320	32,069,000	-4,534,680	-14.14	27,534,320	32,069,000	-4,534,680	-14.14
國民教育計畫	166,630,000	27,534,320	32,003,000	-4,468,680	-13.96	27,534,320	32,003,000	-4,468,680	-13.96
其他	166,630,000	27,534,320	32,003,000	-4,468,680	-13.96	27,534,320	32,003,000	-4,468,680	-13.96
建築及設備計畫	800,000		66,000	-66,000	-100.00		66,000	-66,000	-100.00
購建固定資產	800,000		66,000	-66,000	-100.00		66,000	-66,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-6,000,000	29,546,991		29,546,991		29,546,991		29,546,991	
期初基金餘額	16,533,000					24,967,317	16,533,000	8,434,317	51.02
解繳公庫									
期末基金餘額	10,533,000					54,514,308	16,533,000	37,981,308	229.73

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113年1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	450,069,017	100.00	負 債	2	10,957,201	2.43
流動資產	11	65,471,509	14.55	流動負債	21	9,688,201	2.15
現金	1101	64,741,634	14.38	應付款項	2102	9,688,201	2.15
銀行存款	110102	64,691,634	14.37	應付代收款	210203	9,688,201	2.15
公庫存款	110102-1	52,851,827	11.74	其他負債	28	1,269,000	0.28
零用金專戶	110102-2	1,612,481	0.36	什項負債	2801	1,269,000	0.28
保管款專戶	110102-3	10,227,326	2.27	存入保證金	280104	1,269,000	0.28
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	390,000	0.09
預付款項	1108	729,875	0.16	保固金	280104-Z	879,000	0.20
預付費用	110804	729,875	0.16	淨資產	3	439,111,816	97.57
預付費用-預算外	110804-2	729,875	0.16	淨資產	31	439,111,816	97.57
固定資產	14	381,733,948	84.82	淨資產	3101	439,111,816	97.57
土地	1401	305,553,116	67.89	累積餘額	310101	409,451,405	90.98
土地	140101	305,553,116	67.89	本期賸餘	310102	29,660,411	6.59
土地改良物	1402	5,848,760	1.30	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	14,874,808	3.31				

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)2,194,950元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數22,772,367元。

(3)上年度【固定資產(14)】381,620,528元及上年度【無形資產(16)】2,863,560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113年1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	-2.01	合計：		450,069,017	
房屋建築及設備	1404	52,630,093	11.69				
房屋建築及設備	140401	102,501,130	22.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,871,037	-11.08				
機械及設備	1405	7,398,234	1.64				
機械及設備	140501	18,526,188	4.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,127,954	-2.47				
交通及運輸設備	1406	1,326,609	0.29				
交通及運輸設備	140601	6,893,609	1.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,567,000	-1.24				
雜項設備	1407	8,977,136	1.99				
雜項設備	140701	41,557,511	9.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,580,375	-7.24				
無形資產	16	2,863,560	0.64				

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)2,194,950元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數22,772,367元。

(3)上年度【固定資產(14)】381,620,528元及上年度【無形資產(16)】2,863,560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。

(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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	57,201,311	57,201,311
徵收及依法分配收入	4,590	4,590
違規罰款收入	4,590	4,590
財產收益	136,721	136,721
其他財產收入	136,721	136,721
政府撥入收入	57,060,000	57,060,000
公庫撥款收入	57,060,000	57,060,000
支出	27,540,900	27,540,900
人事支出	27,001,851	27,001,851
人事支出	27,001,851	27,001,851
業務支出	259,407	259,407
業務支出	259,407	259,407
財產損失	6,580	6,580
財產交易損失	6,580	6,580
其他支出	273,062	273,062
其他支出	273,062	273,062
本期賸餘（短絀）	29,660,411	29,660,411
期初淨資產		409,451,405
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		439,111,816

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。