

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 2 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	870,000	11,977,000	-11,107,000	-92.74	57,951,311	44,046,000	13,905,311	31.57
徵收及依法分配收入						4,590		4,590	
違規罰款收入						4,590		4,590	
財產收入	815,000					16,721		16,721	
利息收入	15,000								
其他財產收入	800,000					16,721		16,721	
政府撥入收入	160,615,000	870,000	11,977,000	-11,107,000	-92.74	57,930,000	44,046,000	13,884,000	31.52
公庫撥款收入	160,615,000	121,800	11,977,000	-11,855,200	-98.98	57,181,800	44,046,000	13,135,800	29.82
政府其他撥入收入		748,200		748,200		748,200		748,200	
基金用途	167,430,000	11,940,019	11,977,000	-36,981	-0.31	39,474,339	44,046,000	-4,571,661	-10.38
國民教育計畫	166,630,000	11,940,019	11,911,000	29,019	0.24	39,474,339	43,914,000	-4,439,661	-10.11
其他	166,630,000	11,940,019	11,911,000	29,019	0.24	39,474,339	43,914,000	-4,439,661	-10.11
建築及設備計畫	800,000		66,000	-66,000	-100.00		132,000	-132,000	-100.00
購建固定資產	800,000		66,000	-66,000	-100.00		132,000	-132,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-6,000,000	-11,070,019		-11,070,019		18,476,972		18,476,972	
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					43,444,289	16,533,000	26,911,289	162.77

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2月29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	461,397,136	100.00	負債	2	11,057,747	2.40
流動資產	11	54,502,036	11.81	流動負債	21	9,788,747	2.12
現金	1101	54,230,138	11.75	應付款項	2102	9,788,747	2.12
銀行存款	110102	54,180,138	11.74	應付代收款	210203	9,788,747	2.12
公庫存款	110102-1	41,865,431	9.07	其他負債	28	1,269,000	0.28
零用金專戶	110102-2	1,528,858	0.33	什項負債	2801	1,269,000	0.28
保管款專戶	110102-3	10,785,849	2.34	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	0.08
預付款項	1108	271,898	0.06	保固金	280104-Z	879,000	0.19
預付費用	110804	271,898	0.06	淨資產	3	450,339,389	97.60
預付費用-預算外	110804-2	271,898	0.06	淨資產	31	450,339,389	97.60
固定資產	14	404,031,540	87.57	淨資產	3101	450,339,389	97.60
土地	1401	327,850,708	71.06	累積餘額	310101	409,451,405	88.74
土地	140101	327,850,708	71.06	本期賸餘	310102	18,590,392	4.03
土地改良物	1402	5,848,760	1.27	淨資產調整數	310104	22,297,592	5.00
土地改良物	140201	14,874,808	3.22				

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29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。

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2月29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	-1.96	合計：		461,397,136	
房屋建築及設備	1404	52,630,093	11.41				
房屋建築及設備	140401	102,501,130	22.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,871,037	-10.81				
機械及設備	1405	7,398,234	1.60				
機械及設備	140501	18,526,188	4.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,127,954	-2.41				
交通及運輸設備	1406	1,326,609	0.29				
交通及運輸設備	140601	6,893,609	1.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,567,000	-1.21				
雜項設備	1407	8,977,136	1.95				
雜項設備	140701	41,557,511	9.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,580,375	-7.06				
無形資產	16	2,863,560	0.62				

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29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。

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2月29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	2,863,560	0.62				
電腦軟體	160102	2,863,560	0.62				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	2,927,400	0.63				
代管-土地	180106-1	2,927,400	0.63				
應付代管資產	180107	-2,927,400	-0.63				
合計：		461,397,136					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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29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。

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	870,000	58,071,311
徵收及依法分配收入		4,590
違規罰款收入		4,590
財產收益		136,721
其他財產收入		136,721
政府撥入收入	870,000	57,930,000
公庫撥款收入	121,800	57,181,800
政府其他撥入收入	748,200	748,200
支出	11,940,019	39,480,919
人事支出	11,644,346	38,646,197
人事支出	11,644,346	38,646,197
業務支出	186,313	445,720
業務支出	186,313	445,720
財產損失		6,580
財產交易損失		6,580
其他支出	109,360	382,422
其他支出	109,360	382,422
本期賸餘（短絀）	-11,070,019	18,590,392
期初淨資產		409,451,405
解繳公庫		
淨資產調整數	22,297,592	22,297,592
期末淨資產		450,339,389

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。