

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 5 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	384,100	12,558,000	-12,173,900	-96.94	95,778,111	82,312,000	13,466,111	16.36
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	384,100		384,100		490,521	200,000	290,521	145.26
財產處分收入		5,600		5,600		5,600		5,600	
利息收入	15,000								
其他財產收入	800,000	378,500		378,500		484,921	200,000	284,921	142.46
政府撥入收入	160,615,000		12,558,000	-12,558,000	-100.00	95,283,000	82,112,000	13,171,000	16.04
公庫撥款收入	160,615,000		12,558,000	-12,558,000	-100.00	94,534,800	82,112,000	12,422,800	15.13
政府其他撥入收入						748,200		748,200	
基金用途	167,430,000	11,457,722	12,558,000	-1,100,278	-8.76	74,876,487	82,312,000	-7,435,513	-9.03
國民教育計畫	166,630,000	11,457,722	12,492,000	-1,034,278	-8.28	74,876,487	81,982,000	-7,105,513	-8.67
其他	166,630,000	11,457,722	12,492,000	-1,034,278	-8.28	74,876,487	81,982,000	-7,105,513	-8.67
建築及設備計畫	800,000		66,000	-66,000	-100.00		330,000	-330,000	-100.00
購建固定資產	800,000		66,000	-66,000	-100.00		330,000	-330,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-6,000,000	-11,073,622		-11,073,622		20,901,624		20,901,624	
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					45,868,941	16,533,000	29,335,941	177.44

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5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	466,464,032	100.00	負 債	2	13,109,241	2.81
流動資產	11	58,978,182	12.64	流動負債	21	11,750,241	2.52
現金	1101	58,507,734	12.54	應付款項	2102	11,750,241	2.52
銀行存款	110102	58,457,734	12.53	應付代收款	210203	11,750,241	2.52
公庫存款	110102-1	43,549,110	9.34	其他負債	28	1,359,000	0.29
零用金專戶	110102-2	2,269,831	0.49	什項負債	2801	1,359,000	0.29
保管款專戶	110102-3	12,638,793	2.71	存入保證金	280104	1,359,000	0.29
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	470,000	0.10
預付款項	1108	470,448	0.10	保固金	280104-Z	889,000	0.19
預付費用	110804	470,448	0.10	淨資產	3	453,354,791	97.19
預付費用-預算外	110804-2	470,448	0.10	淨資產	31	453,354,791	97.19
固定資產	14	404,622,290	86.74	淨資產	3101	453,354,791	97.19
土地	1401	327,850,708	70.28	累積餘額	310101	409,451,405	87.78
土地	140101	327,850,708	70.28	本期賸餘	310102	21,614,889	4.63
土地改良物	1402	5,848,760	1.25	淨資產調整數	310104	22,288,497	5.00
土地改良物	140201	14,874,808	3.19				

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5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	-1.93	合計：		466,464,032	
房屋建築及設備	1404	52,630,093	11.28				
房屋建築及設備	140401	102,501,130	21.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,871,037	-10.69				
機械及設備	1405	7,881,531	1.69				
機械及設備	140501	17,631,572	3.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,750,041	-2.09				
交通及運輸設備	1406	1,315,270	0.28				
交通及運輸設備	140601	6,825,609	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,510,339	-1.18				
雜項設備	1407	9,095,928	1.95				
雜項設備	140701	41,676,303	8.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,580,375	-6.98				
無形資產	16	2,863,560	0.61				

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5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		
無形資產	1601	2,863,560	0.61				
電腦軟體	160102	2,863,560	0.61				
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：		466,464,032					
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	481,496	96,514,133
徵收及依法分配收入		4,590
違規罰款收入		4,590
財產收益	481,496	1,226,543
廢舊物品售價收入	5,600	5,600
其他財產收入	475,896	1,220,943
政府撥入收入		95,283,000
公庫撥款收入		94,534,800
政府其他撥入收入		748,200
支出	11,457,722	74,899,244
人事支出	10,637,258	71,906,318
人事支出	10,637,258	71,906,318
業務支出	419,528	1,532,963
業務支出	419,528	1,532,963
財產損失		20,513
財產交易損失		20,513
折舊、折耗及攤銷		2,244
固定資產折舊		2,244
其他支出	400,936	1,437,206
其他支出	400,936	1,437,206
本期賸餘（短絀）	-10,976,226	21,614,889
期初淨資產		409,451,405
解繳公庫		
淨資產調整數		22,288,497
期末淨資產		453,354,791

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。