

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 7 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	40,982,965	11,964,000	29,018,965	242.55	136,761,976	106,784,000	29,977,976	28.07
徵收及依法分配收入		4,860		4,860		9,450		9,450	
違規罰款收入		4,860		4,860		9,450		9,450	
財產收入	815,000	58,194		58,194		549,615	407,000	142,615	35.04
財產處分收入						5,600		5,600	
利息收入	15,000	47,194		47,194		47,194	7,000	40,194	574.20
其他財產收入	800,000	11,000		11,000		496,821	400,000	96,821	24.21
政府撥入收入	160,615,000	40,883,911	11,964,000	28,919,911	241.72	136,166,911	106,377,000	29,789,911	28.00
公庫撥款收入	160,615,000	40,883,911	11,964,000	28,919,911	241.72	135,418,711	106,377,000	29,041,711	27.30
政府其他撥入收入						748,200		748,200	
其他收入		36,000		36,000		36,000		36,000	
雜項收入		36,000		36,000		36,000		36,000	
基金用途	167,430,000	11,470,530	11,964,000	-493,470	-4.12	97,886,107	106,784,000	-8,897,893	-8.33
國民教育計畫	166,630,000	11,452,168	11,898,000	-445,832	-3.75	97,867,745	106,322,000	-8,454,255	-7.95
其他	166,630,000	11,452,168	11,898,000	-445,832	-3.75	97,867,745	106,322,000	-8,454,255	-7.95
建築及設備計畫	800,000	18,362	66,000	-47,638	-72.18	18,362	462,000	-443,638	-96.03
購建固定資產	800,000	18,362	66,000	-47,638	-72.18	18,362	462,000	-443,638	-96.03
本期賸餘(短絀)	-6,000,000	29,512,435		29,512,435		38,875,869		38,875,869	
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					63,843,186	16,533,000	47,310,186	286.16

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113年7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	491,285,470	100.00	負債	2	18,756,394	3.82
流動資產	11	82,599,580	16.81	流動負債	21	17,141,394	3.49
現金	1101	81,452,692	16.58	應付款項	2102	17,141,394	3.49
銀行存款	110102	81,402,692	16.57	應付代收款	210203	17,141,394	3.49
公庫存款	110102-1	61,607,870	12.54	其他負債	28	1,615,000	0.33
零用金專戶	110102-2	2,185,316	0.44	什項負債	2801	1,615,000	0.33
保管款專戶	110102-3	17,609,506	3.58	存入保證金	280104	1,615,000	0.33
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	730,000	0.15
預付款項	1108	1,146,888	0.23	保固金	280104-Z	885,000	0.18
預付費用	110804	1,146,888	0.23	淨資產	3	472,529,076	96.18
預付費用-預算外	110804-2	1,146,888	0.23	淨資產	31	472,529,076	96.18
固定資產	14	405,822,330	82.60	淨資產	3101	472,529,076	96.18
土地	1401	327,850,708	66.73	累積餘額	310101	409,451,405	83.34
土地	140101	327,850,708	66.73	本期賸餘	310102	40,759,036	8.30
土地改良物	1402	5,848,760	1.19	淨資產調整數	310104	22,318,635	5.00
土地改良物	140201	14,874,808	3.03				

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7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	-1.84	合計：		491,285,470	
房屋建築及設備	1404	52,630,093	10.71				
房屋建築及設備	140401	102,501,130	20.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,871,037	-10.15				
機械及設備	1405	9,083,381	1.85				
機械及設備	140501	18,610,515	3.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,527,134	-1.94				
交通及運輸設備	1406	1,315,270	0.27				
交通及運輸設備	140601	6,825,609	1.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,510,339	-1.12				
雜項設備	1407	9,094,118	1.85				
雜項設備	140701	40,398,313	8.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,304,195	-6.37				
無形資產	16	2,863,560	0.58				

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7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	0.58				
電腦軟體	160102	2,863,560	0.58				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	2,927,400	0.60				
代管-土地	180106-1	2,927,400	0.60				
應付代管資產	180107	-2,927,400	-0.60				
合計：		491,285,470					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	42,168,864	138,683,897
徵收及依法分配收入	4,860	9,450
違規罰款收入	4,860	9,450
財產收益	1,244,093	2,471,536
財產孳息收入	47,194	47,194
廢舊物品售價收入		5,600
其他財產收入	1,196,899	2,418,742
政府撥入收入	40,883,911	136,166,911
公庫撥款收入	40,883,911	135,418,711
政府其他撥入收入		748,200
其他收入	36,000	36,000
雜項收入	36,000	36,000
支出	11,486,527	97,924,861
人事支出	10,694,471	93,308,061
人事支出	10,694,471	93,308,061
業務支出	462,334	2,320,983
業務支出	462,334	2,320,983
財產損失	15,105	35,618
財產交易損失	15,105	35,618
折舊、折耗及攤銷	19,254	21,498
固定資產折舊	19,254	21,498
其他支出	295,363	2,238,701
其他支出	295,363	2,238,701

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	30,682,337	40,759,036
期初淨資產		409,451,405
解繳公庫		
淨資產調整數	30,138	22,318,635
期末淨資產		472,529,076

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。