

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 8 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	57,730	13,399,000	-13,341,270	-99.57	136,819,706	120,183,000	16,636,706	13.84
徵收及依法分配收入						9,450		9,450	
違規罰款收入						9,450		9,450	
財產收入	815,000	47,700		47,700		597,315	407,000	190,315	46.76
財產處分收入						5,600		5,600	
利息收入	15,000					47,194	7,000	40,194	574.20
其他財產收入	800,000	47,700		47,700		544,521	400,000	144,521	36.13
政府撥入收入	160,615,000		13,399,000	-13,399,000	-100.00	136,166,911	119,776,000	16,390,911	13.68
公庫撥款收入	160,615,000		13,399,000	-13,399,000	-100.00	135,418,711	119,776,000	15,642,711	13.06
政府其他撥入收入						748,200		748,200	
其他收入		10,030		10,030		46,030		46,030	
雜項收入		10,030		10,030		46,030		46,030	
基金用途	167,430,000	11,956,810	13,399,000	-1,442,190	-10.76	109,842,917	120,183,000	-10,340,083	-8.60
國民教育計畫	166,630,000	11,917,810	13,333,000	-1,415,190	-10.61	109,785,555	119,655,000	-9,869,445	-8.25
其他	166,630,000	11,917,810	13,333,000	-1,415,190	-10.61	109,785,555	119,655,000	-9,869,445	-8.25
建築及設備計畫	800,000	39,000	66,000	-27,000	-40.91	57,362	528,000	-470,638	-89.14
購建固定資產	800,000	39,000	66,000	-27,000	-40.91	57,362	528,000	-470,638	-89.14
本期賸餘(短絀)	-6,000,000	-11,899,080		-11,899,080		26,976,789		26,976,789	
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					51,944,106	16,533,000	35,411,106	214.18

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8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	478,604,987	100.00	負債	2	17,935,991	3.75
流動資產	11	69,880,097	14.60	流動負債	21	16,470,991	3.44
現金	1101	65,240,496	13.63	應付款項	2102	16,470,991	3.44
銀行存款	110102	65,190,496	13.62	應付代收款	210203	16,470,991	3.44
公庫存款	110102-1	50,080,332	10.46	其他負債	28	1,465,000	0.31
零用金專戶	110102-2	1,813,774	0.38	什項負債	2801	1,465,000	0.31
保管款專戶	110102-3	13,296,390	2.78	存入保證金	280104	1,465,000	0.31
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	580,000	0.12
預付款項	1108	4,639,601	0.97	保固金	280104-Z	885,000	0.18
預付費用	110804	4,639,601	0.97	淨資產	3	460,668,996	96.25
預付費用-預算外	110804-2	4,639,601	0.97	淨資產	31	460,668,996	96.25
固定資產	14	405,861,330	84.80	淨資產	3101	460,668,996	96.25
土地	1401	327,850,708	68.50	累積餘額	310101	409,451,405	85.55
土地	140101	327,850,708	68.50	本期賸餘	310102	28,898,956	6.04
土地改良物	1402	5,848,760	1.22	淨資產調整數	310104	22,318,635	5.00
土地改良物	140201	14,874,808	3.11				

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8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	-1.89	合計：		478,604,987	
房屋建築及設備	1404	52,630,093	11.00				
房屋建築及設備	140401	102,501,130	21.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,871,037	-10.42				
機械及設備	1405	9,083,381	1.90				
機械及設備	140501	18,610,515	3.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,527,134	-1.99				
交通及運輸設備	1406	1,354,270	0.28				
交通及運輸設備	140601	6,864,609	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,510,339	-1.15				
雜項設備	1407	9,094,118	1.90				
雜項設備	140701	40,398,313	8.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,304,195	-6.54				
無形資產	16	2,863,560	0.60				

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8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	0.60				
電腦軟體	160102	2,863,560	0.60				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	2,927,400	0.61				
代管-土地	180106-1	2,927,400	0.61				
應付代管資產	180107	-2,927,400	-0.61				
合計：		478,604,987					
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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	57,730	138,741,627
徵收及依法分配收入		9,450
違規罰款收入		9,450
財產收益	47,700	2,519,236
財產孳息收入		47,194
廢舊物品售價收入		5,600
其他財產收入	47,700	2,466,442
政府撥入收入		136,166,911
公庫撥款收入		135,418,711
政府其他撥入收入		748,200
其他收入	10,030	46,030
雜項收入	10,030	46,030
支出	11,917,810	109,842,671
人事支出	11,546,268	104,854,329
人事支出	11,546,268	104,854,329
業務支出	343,192	2,664,175
業務支出	343,192	2,664,175
財產損失		35,618
財產交易損失		35,618
折舊、折耗及攤銷		21,498
固定資產折舊		21,498
其他支出	28,350	2,267,051
其他支出	28,350	2,267,051

## 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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-11,860,080	28,898,956
期初淨資產		409,451,405
解繳公庫		
淨資產調整數		22,318,635
期末淨資產		460,668,996

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。