

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 10 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	18,808,450	12,612,000	6,196,450	49.13	156,276,965	153,068,000	3,208,965	2.10
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	42,450		42,450		715,359	607,000	108,359	17.85
財產處分收入						49,900		49,900	
利息收入	15,000					47,194	7,000	40,194	574.20
其他財產收入	800,000	42,450		42,450		618,265	600,000	18,265	3.04
政府撥入收入	160,615,000	18,766,000	12,612,000	6,154,000	48.79	155,492,911	152,461,000	3,031,911	1.99
公庫撥款收入	160,615,000	18,766,000	12,612,000	6,154,000	48.79	154,263,111	152,461,000	1,802,111	1.18
政府其他撥入收入						1,229,800		1,229,800	
其他收入						59,245		59,245	
雜項收入						59,245		59,245	
基金用途	167,430,000	11,868,270	12,612,000	-743,730	-5.90	139,093,004	153,068,000	-13,974,996	-9.13
國民教育計畫	166,630,000	11,868,270	12,546,000	-677,730	-5.40	139,035,642	152,408,000	-13,372,358	-8.77
其他	166,630,000	11,868,270	12,546,000	-677,730	-5.40	139,035,642	152,408,000	-13,372,358	-8.77
建築及設備計畫	800,000		66,000	-66,000	-100.00	57,362	660,000	-602,638	-91.31
購建固定資產	800,000		66,000	-66,000	-100.00	57,362	660,000	-602,638	-91.31
本期賸餘(短絀)	-6,000,000	6,940,180		6,940,180		17,183,961		17,183,961	
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					42,151,278	16,533,000	25,618,278	154.95

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10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	471,082,934	100.00	負 債	2	20,106,766	4.27
流動資產	11	62,258,044	13.22	流動負債	21	18,391,766	3.90
現金	1101	56,799,841	12.06	應付款項	2102	18,391,766	3.90
銀行存款	110102	56,749,841	12.05	應付代收款	210203	18,391,766	3.90
公庫存款	110102-1	40,470,065	8.59	其他負債	28	1,715,000	0.36
零用金專戶	110102-2	1,631,213	0.35	什項負債	2801	1,715,000	0.36
保管款專戶	110102-3	14,648,563	3.11	存入保證金	280104	1,715,000	0.36
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	830,000	0.18
預付款項	1108	5,458,203	1.16	保固金	280104-Z	885,000	0.19
預付費用	110804	5,458,203	1.16	淨資產	3	450,976,168	95.73
預付費用-預算外	110804-2	5,458,203	1.16	淨資產	31	450,976,168	95.73
固定資產	14	405,961,330	86.18	淨資產	3101	450,976,168	95.73
土地	1401	327,850,708	69.60	累積餘額	310101	409,451,405	86.92
土地	140101	327,850,708	69.60	本期賸餘	310102	19,206,128	4.08
土地改良物	1402	5,848,760	1.24	淨資產調整數	310104	22,318,635	5.00
土地改良物	140201	14,874,808	3.16				

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10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	-1.92	合計：		471,082,934	
房屋建築及設備	1404	52,630,093	11.17				
房屋建築及設備	140401	102,501,130	21.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,871,037	-10.59				
機械及設備	1405	9,083,381	1.93				
機械及設備	140501	18,610,515	3.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,527,134	-2.02				
交通及運輸設備	1406	1,354,270	0.29				
交通及運輸設備	140601	6,864,609	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,510,339	-1.17				
雜項設備	1407	9,194,118	1.95				
雜項設備	140701	40,498,313	8.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,304,195	-6.65				
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10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	0.62				
代管-土地	180106-1	2,927,400	0.62				
應付代管資產	180107	-2,927,400	-0.62				
合計：		471,082,934					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,808,450	158,298,886
徵收及依法分配收入		9,450
違規罰款收入		9,450
財產收益	42,450	2,737,280
財產孳息收入		47,194
廢舊物品售價收入		49,900
其他財產收入	42,450	2,640,186
政府撥入收入	18,766,000	155,492,911
公庫撥款收入	18,766,000	154,263,111
政府其他撥入收入		1,229,800
其他收入		59,245
雜項收入		59,245
支出	11,868,270	139,092,758
人事支出	10,778,101	132,480,855
人事支出	10,778,101	132,480,855
業務支出	633,823	3,742,194
業務支出	633,823	3,742,194
獎補助支出	18,500	18,500
其他獎補助	18,500	18,500
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	437,846	2,794,093
其他支出	437,846	2,794,093

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	6,940,180	19,206,128
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		450,976,168

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。