

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 11 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	419,244	8,154,000	-7,734,756	-94.86	156,696,209	161,222,000	-4,525,791	-2.81
徵收及依法分配收入		3,875		3,875		13,325		13,325	
違規罰款收入		3,875		3,875		13,325		13,325	
財產收入	815,000	409,619		409,619		1,124,978	607,000	517,978	85.33
財產處分收入		13,569		13,569		63,469		63,469	
利息收入	15,000					47,194	7,000	40,194	574.20
其他財產收入	800,000	396,050		396,050		1,014,315	600,000	414,315	69.05
政府撥入收入	160,615,000		8,154,000	-8,154,000	-100.00	155,492,911	160,615,000	-5,122,089	-3.19
公庫撥款收入	160,615,000		8,154,000	-8,154,000	-100.00	154,263,111	160,615,000	-6,351,889	-3.95
政府其他撥入收入						1,229,800		1,229,800	
其他收入		5,750		5,750		64,995		64,995	
雜項收入		5,750		5,750		64,995		64,995	
基金用途	167,430,000	11,677,272	12,084,000	-406,728	-3.37	150,770,276	165,152,000	-14,381,724	-8.71
國民教育計畫	166,630,000	11,469,087	12,018,000	-548,913	-4.57	150,504,729	164,426,000	-13,921,271	-8.47
其他	166,630,000	11,469,087	12,018,000	-548,913	-4.57	150,504,729	164,426,000	-13,921,271	-8.47
建築及設備計畫	800,000	208,185	66,000	142,185	215.43	265,547	726,000	-460,453	-63.42
購建固定資產	800,000	208,185	66,000	142,185	215.43	265,547	726,000	-460,453	-63.42
本期賸餘(短絀)	-6,000,000	-11,258,028	-3,930,000	-7,328,028	186.46	5,925,933	-3,930,000	9,855,933	-250.79
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					30,893,250	12,603,000	18,290,250	145.13

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11月30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	461,806,523	100.00	負債	2	21,880,198	4.74
流動資產	11	52,773,448	11.43	流動負債	21	20,115,198	4.36
現金	1101	49,224,888	10.66	應付款項	2102	20,115,198	4.36
銀行存款	110102	49,174,888	10.65	應付代收款	210203	20,115,198	4.36
公庫存款	110102-1	29,188,771	6.32	其他負債	28	1,765,000	0.38
零用金專戶	110102-2	1,654,479	0.36	什項負債	2801	1,765,000	0.38
保管款專戶	110102-3	18,331,638	3.97	存入保證金	280104	1,765,000	0.38
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,548,560	0.77	保證金	280104-Y	880,000	0.19
預付費用	110804	3,548,560	0.77	保固金	280104-Z	885,000	0.19
預付費用-預算外	110804-2	3,548,560	0.77	淨資產	3	439,926,325	95.26
固定資產	14	406,169,515	87.95	淨資產	31	439,926,325	95.26
土地	1401	327,850,708	70.99	淨資產	3101	439,926,325	95.26
土地	140101	327,850,708	70.99	累積餘額	310101	409,451,405	88.66
土地改良物	1402	5,848,760	1.27	本期騰餘	310102	8,156,285	1.77
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11月30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	-1.95	淨資產調整數	310104	22,318,635	5.00
房屋建築及設備	1404	52,630,093	11.40	合計：		461,806,523	
房屋建築及設備	140401	102,501,130	22.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,871,037	-10.80				
機械及設備	1405	9,132,052	1.98				
機械及設備	140501	18,659,186	4.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,527,134	-2.06				
交通及運輸設備	1406	1,354,270	0.29				
交通及運輸設備	140601	6,864,609	1.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,510,339	-1.19				
雜項設備	1407	9,353,632	2.03				
雜項設備	140701	40,657,827	8.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,304,195	-6.78				
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11月30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：		461,806,523					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	419,244	158,718,130
徵收及依法分配收入	3,875	13,325
違規罰款收入	3,875	13,325
財產收益	409,619	3,146,899
財產孳息收入		47,194
廢舊物品售價收入	13,569	63,469
其他財產收入	396,050	3,036,236
政府撥入收入		155,492,911
公庫撥款收入		154,263,111
政府其他撥入收入		1,229,800
其他收入	5,750	64,995
雜項收入	5,750	64,995
支出	11,469,087	150,561,845
人事支出	10,539,353	143,020,208
人事支出	10,539,353	143,020,208
業務支出	451,674	4,193,868
業務支出	451,674	4,193,868
獎補助支出		18,500
其他獎補助		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	478,060	3,272,153
其他支出	478,060	3,272,153

## 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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-11,049,843	8,156,285
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		439,926,325

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。