

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 12 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	-2,430,881	208,000	-2,638,881	-1,268.69	154,265,328	161,430,000	-7,164,672	-4.44
徵收及依法分配收入						13,325		13,325	
違規罰款收入						13,325		13,325	
財產收入	815,000	65,879	208,000	-142,121	-68.33	1,190,857	815,000	375,857	46.12
財產處分收入						63,469		63,469	
利息收入	15,000	65,879	8,000	57,879	723.49	113,073	15,000	98,073	653.82
其他財產收入	800,000		200,000	-200,000	-100.00	1,014,315	800,000	214,315	26.79
政府撥入收入	160,615,000	-2,496,760		-2,496,760		152,996,151	160,615,000	-7,618,849	-4.74
公庫撥款收入	160,615,000	-2,576,912		-2,576,912		151,686,199	160,615,000	-8,928,801	-5.56
政府其他撥入收入		80,152		80,152		1,309,952		1,309,952	
其他收入						64,995		64,995	
雜項收入						64,995		64,995	
基金用途	167,430,000	5,357,073	2,278,000	3,079,073	135.17	156,127,349	167,430,000	-11,302,651	-6.75
國民教育計畫	166,630,000	5,156,099	2,204,000	2,952,099	133.94	155,660,828	166,630,000	-10,969,172	-6.58
其他	166,630,000	5,156,099	2,204,000	2,952,099	133.94	155,660,828	166,630,000	-10,969,172	-6.58
建築及設備計畫	800,000	200,974	74,000	126,974	171.59	466,521	800,000	-333,479	-41.68
購建固定資產	800,000	200,974	74,000	126,974	171.59	466,521	800,000	-333,479	-41.68
本期賸餘(短絀)	-6,000,000	-7,787,954	-2,070,000	-5,717,954	276.23	-1,862,021	-6,000,000	4,137,979	-68.97
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					23,105,296	10,533,000	12,572,296	119.36

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12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	446,274,023	100.00	負 債	2	22,583,339	5.06
流動資產	11	45,688,635	10.24	流動負債	21	20,778,339	4.66
現金	1101	42,188,045	9.45	應付款項	2102	20,778,339	4.66
銀行存款	110102	42,188,045	9.45	應付代收款	210203	20,778,339	4.66
公庫存款	110102-1	22,239,566	4.98	其他負債	28	1,805,000	0.40
零用金專戶	110102-2	865,730	0.19	什項負債	2801	1,805,000	0.40
保管款專戶	110102-3	19,082,749	4.28	存入保證金	280104	1,805,000	0.40
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,500,590	0.78	保證金	280104-Y	920,000	0.21
預付費用	110804	3,500,590	0.78	保固金	280104-Z	885,000	0.20
預付費用-預算外	110804-2	3,500,590	0.78	淨資產	3	423,690,684	94.94
固定資產	14	398,639,115	89.33	淨資產	31	423,690,684	94.94
土地	1401	327,850,708	73.46	淨資產	3101	423,690,684	94.94
土地	140101	327,850,708	73.46	累積餘額	310101	409,451,405	91.75
土地改良物	1402	5,525,328	1.24	本期短絀	310103	-8,079,356	-1.81
土地改良物	140201	14,874,808	3.33				

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二十九條後，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12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	-9,349,480	-2.10	淨資產調整數	310104	22,318,635	5.00
房屋建築及設備	1404	50,494,651	11.31	合計：		446,274,023	
房屋建築及設備	140401	102,518,455	22.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,023,804	-11.66				
機械及設備	1405	7,014,108	1.57				
機械及設備	140501	18,812,336	4.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,798,228	-2.64				
交通及運輸設備	1406	1,012,887	0.23				
交通及運輸設備	140601	6,864,609	1.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,851,722	-1.31				
雜項設備	1407	6,741,433	1.51				
雜項設備	140701	40,844,762	9.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,103,329	-7.64				
無形資產	16	1,946,273	0.44				

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二十九條後，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12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	1,946,273	0.44				
電腦軟體	160102	1,946,273	0.44				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	2,927,400	0.66				
代管-土地	180106-1	2,927,400	0.66				
應付代管資產	180107	-2,927,400	-0.66				
合計：		446,274,023					
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二十九條後，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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-2,274,445	156,443,685
徵收及依法分配收入		13,325
違規罰款收入		13,325
財產收益	222,315	3,369,214
財產孳息收入	65,879	113,073
廢舊物品售價收入		63,469
其他財產收入	156,436	3,192,672
政府撥入收入	-2,496,760	152,996,151
公庫撥款收入	-2,576,912	151,686,199
政府其他撥入收入	80,152	1,309,952
其他收入		64,995
雜項收入		64,995
支出	13,961,196	164,523,041
人事支出	3,454,310	146,474,518
人事支出	3,454,310	146,474,518
業務支出	777,930	4,971,798
業務支出	777,930	4,971,798
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	8,805,097	8,826,595
固定資產折舊	7,887,810	7,909,308
無形資產攤銷	917,287	917,287
其他支出	923,859	4,196,012
其他支出	923,859	4,196,012

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-16,235,641	-8,079,356
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		423,690,684

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。