

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 114 年 1 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	157,449,000	54,997,673	30,707,000	24,290,673	79.10	54,997,673	30,707,000	24,290,673	79.10
徵收及依法分配收入		2,873		2,873		2,873		2,873	
違規罰款收入		2,873		2,873		2,873		2,873	
財產收入	15,000								
利息收入	15,000								
政府撥入收入	156,634,000	54,951,000	30,707,000	24,244,000	78.95	54,951,000	30,707,000	24,244,000	78.95
公庫撥款收入	156,634,000	54,951,000	30,707,000	24,244,000	78.95	54,951,000	30,707,000	24,244,000	78.95
規費收入	800,000	43,800		43,800		43,800		43,800	
使用規費收入	800,000	43,800		43,800		43,800		43,800	
基金用途	163,449,000	27,411,462	30,707,000	-3,295,538	-10.73	27,411,462	30,707,000	-3,295,538	-10.73
國民教育計畫	162,649,000	27,411,462	30,640,000	-3,228,538	-10.54	27,411,462	30,640,000	-3,228,538	-10.54
其他	162,649,000	27,411,462	30,640,000	-3,228,538	-10.54	27,411,462	30,640,000	-3,228,538	-10.54
建築及設備計畫	800,000		67,000	-67,000	-100.00		67,000	-67,000	-100.00
購建固定資產	800,000		67,000	-67,000	-100.00		67,000	-67,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-6,000,000	27,586,211		27,586,211		27,586,211		27,586,211	
期初基金餘額	18,967,000					23,105,296	18,967,000	4,138,296	21.82
解繳公庫									
期末基金餘額	12,967,000					50,691,507	18,967,000	31,724,507	167.26

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114年1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	473,223,859	100.00	負 債	2	20,522,157	4.34
流動資產	11	71,213,664	15.05	流動負債	21	18,767,157	3.97
現金	1101	70,136,246	14.82	應付款項	2102	18,767,157	3.97
銀行存款	110102	70,086,246	14.81	應付代收款	210203	18,767,157	3.97
公庫存款	110102-1	49,407,914	10.44	其他負債	28	1,755,000	0.37
零用金專戶	110102-2	1,233,593	0.26	什項負債	2801	1,755,000	0.37
保管款專戶	110102-3	19,444,739	4.11	存入保證金	280104	1,755,000	0.37
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	870,000	0.18
預付款項	1108	1,077,418	0.23	保固金	280104-Z	885,000	0.19
預付費用	110804	1,077,418	0.23	淨資產	3	452,701,702	95.66
預付費用-預算外	110804-2	1,077,418	0.23	淨資產	31	452,701,702	95.66
固定資產	14	400,063,922	84.54	淨資產	3101	452,701,702	95.66
土地	1401	327,850,708	69.28	累積餘額	310101	423,690,684	89.53
土地	140101	327,850,708	69.28	本期賸餘	310102	29,011,018	6.13
土地改良物	1402	5,525,328	1.17	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	14,874,808	3.14				

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)865,730元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數22,239,566元。

(3)上年度【固定資產(14)】398,639,115元及上年度【無形資產(16)】1,946,273元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元、

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114年1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	-1.98	合計：		473,223,859	
房屋建築及設備	1404	51,775,334	10.94				
房屋建築及設備	140401	103,799,138	21.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,023,804	-10.99				
機械及設備	1405	7,013,932	1.48				
機械及設備	140501	18,794,696	3.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,780,764	-2.49				
交通及運輸設備	1406	1,012,887	0.21				
交通及運輸設備	140601	6,864,609	1.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,851,722	-1.24				
雜項設備	1407	6,885,733	1.46				
雜項設備	140701	40,919,762	8.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,034,029	-7.19				
無形資產	16	1,946,273	0.41				

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)865,730元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數22,239,566元。

(3)上年度【固定資產(14)】398,639,115元及上年度【無形資產(16)】1,946,273元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元、

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114年1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	0.41				
電腦軟體	160102	1,946,273	0.41				
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：		473,223,859					
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)865,730元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數22,239,566元。
- (3)上年度【固定資產(14)】398,639,115元及上年度【無形資產(16)】1,946,273元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5)上年度【應付費用】0元、
- (6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7)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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	56,423,356	56,423,356
徵收及依法分配收入	2,873	2,873
違規罰款收入	2,873	2,873
財產收益	1,425,683	1,425,683
其他財產收入	1,425,683	1,425,683
政府撥入收入	54,951,000	54,951,000
公庫撥款收入	54,951,000	54,951,000
規費收入	43,800	43,800
使用規費收入	43,800	43,800
支出	27,412,338	27,412,338
人事支出	27,186,055	27,186,055
人事支出	27,186,055	27,186,055
業務支出	202,757	202,757
業務支出	202,757	202,757
財產損失	876	876
財產交易損失	876	876
其他支出	22,650	22,650
其他支出	22,650	22,650
本期賸餘（短絀）	29,011,018	29,011,018
期初淨資產		423,690,684
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		452,701,702

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。