

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 2 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	5,310	11,656,000	-11,650,690	-99.95	55,002,983	42,363,000	12,639,983	29.84
徵收及依法分配收入		4,860		4,860		7,733		7,733	
違規罰款收入		4,860		4,860		7,733		7,733	
財產收入	15,000								
利息收入	15,000								
政府撥入收入	156,634,000		11,656,000	-11,656,000	-100.00	54,951,000	42,363,000	12,588,000	29.71
公庫撥款收入	156,634,000		11,656,000	-11,656,000	-100.00	54,951,000	42,363,000	12,588,000	29.71
規費收入	800,000	450		450		44,250		44,250	
使用規費收入	800,000	450		450		44,250		44,250	
基金用途	163,449,000	11,012,053	11,656,000	-643,947	-5.52	38,423,515	42,363,000	-3,939,485	-9.30
國民教育計畫	162,649,000	10,913,363	11,589,000	-675,637	-5.83	38,324,825	42,229,000	-3,904,175	-9.25
其他	162,649,000	10,913,363	11,589,000	-675,637	-5.83	38,324,825	42,229,000	-3,904,175	-9.25
建築及設備計畫	800,000	98,690	67,000	31,690	47.30	98,690	134,000	-35,310	-26.35
購建固定資產	800,000	98,690	67,000	31,690	47.30	98,690	134,000	-35,310	-26.35
本期賸餘(短絀)	-6,000,000	-11,006,743		-11,006,743		16,579,468		16,579,468	
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					39,684,764	18,967,000	20,717,764	109.23

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2月28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	460,276,052	100.00	負 債	2	18,482,403	4.02
流動資產	11	58,167,167	12.64	流動負債	21	16,797,403	3.65
現金	1101	57,683,174	12.53	應付款項	2102	16,797,403	3.65
銀行存款	110102	57,633,174	12.52	應付代收款	210203	16,797,403	3.65
公庫存款	110102-1	38,051,657	8.27	其他負債	28	1,685,000	0.37
零用金專戶	110102-2	1,583,107	0.34	什項負債	2801	1,685,000	0.37
保管款專戶	110102-3	17,998,410	3.91	存入保證金	280104	1,685,000	0.37
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	770,000	0.17
預付款項	1108	483,993	0.11	保固金	280104-Z	915,000	0.20
預付費用	110804	483,993	0.11	淨資產	3	441,793,649	95.98
預付費用-預算外	110804-2	483,993	0.11	淨資產	31	441,793,649	95.98
固定資產	14	400,162,612	86.94	淨資產	3101	441,793,649	95.98
土地	1401	327,850,708	71.23	累積餘額	310101	423,690,684	92.05
土地	140101	327,850,708	71.23	本期賸餘	310102	18,102,965	3.93
土地改良物	1402	5,525,328	1.20	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	14,874,808	3.23				

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2月28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	-2.03	合計：		460,276,052	
房屋建築及設備	1404	51,874,024	11.27				
房屋建築及設備	140401	103,897,828	22.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,023,804	-11.30				
機械及設備	1405	7,013,932	1.52				
機械及設備	140501	18,794,696	4.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,780,764	-2.56				
交通及運輸設備	1406	1,012,887	0.22				
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	-5,851,722	-1.27				
雜項設備	1407	6,885,733	1.50				
雜項設備	140701	40,919,762	8.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,034,029	-7.39				
無形資產	16	1,946,273	0.42				

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2月28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	0.42				
電腦軟體	160102	1,946,273	0.42				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	2,927,400	0.64				
代管-土地	180106-1	2,927,400	0.64				
應付代管資產	180107	-2,927,400	-0.64				
合計：		460,276,052					
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

收入支出表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,310	56,428,666
徵收及依法分配收入	4,860	7,733
違規罰款收入	4,860	7,733
財產收益		1,425,683
其他財產收入		1,425,683
政府撥入收入		54,951,000
公庫撥款收入		54,951,000
規費收入	450	44,250
使用規費收入	450	44,250
支出	10,913,363	38,325,701
人事支出	10,315,877	37,501,932
人事支出	10,315,877	37,501,932
業務支出	302,046	504,803
業務支出	302,046	504,803
財產損失		876
財產交易損失		876
其他支出	295,440	318,090
其他支出	295,440	318,090
本期賸餘（短絀）	-10,908,053	18,102,965
期初淨資產		423,690,684
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		441,793,649

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。