

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 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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        | 633,313     | 12,788,000 | -12,154,687 | -95.05 | 55,636,296            | 55,151,000 | 485,296    | 0.88   |
| 徵收及依法分配收入 |                    |             |            |             |        | 7,733                 |            | 7,733      |        |
| 違規罰款收入    |                    |             |            |             |        | 7,733                 |            | 7,733      |        |
| 財產收入      | 15,000             | 32,863      |            | 32,863      |        | 32,863                |            | 32,863     |        |
| 財產處分收入    |                    | 32,863      |            | 32,863      |        | 32,863                |            | 32,863     |        |
| 利息收入      | 15,000             |             |            |             |        |                       |            |            |        |
| 政府撥入收入    | 156,634,000        | 600,000     | 12,588,000 | -11,988,000 | -95.23 | 55,551,000            | 54,951,000 | 600,000    | 1.09   |
| 公庫撥款收入    | 156,634,000        | 84,000      | 12,588,000 | -12,504,000 | -99.33 | 55,035,000            | 54,951,000 | 84,000     | 0.15   |
| 政府其他撥入收入  |                    | 516,000     |            | 516,000     |        | 516,000               |            | 516,000    |        |
| 規費收入      | 800,000            | 450         | 200,000    | -199,550    | -99.78 | 44,700                | 200,000    | -155,300   | -77.65 |
| 使用規費收入    | 800,000            | 450         | 200,000    | -199,550    | -99.78 | 44,700                | 200,000    | -155,300   | -77.65 |
| 基金用途      | 163,449,000        | 11,106,105  | 12,788,000 | -1,681,895  | -13.15 | 49,529,620            | 55,151,000 | -5,621,380 | -10.19 |
| 國民教育計畫    | 162,649,000        | 11,055,555  | 12,721,000 | -1,665,445  | -13.09 | 49,380,380            | 54,950,000 | -5,569,620 | -10.14 |
| 其他        | 162,649,000        | 11,055,555  | 12,721,000 | -1,665,445  | -13.09 | 49,380,380            | 54,950,000 | -5,569,620 | -10.14 |
| 建築及設備計畫   | 800,000            | 50,550      | 67,000     | -16,450     | -24.55 | 149,240               | 201,000    | -51,760    | -25.75 |
| 購建固定資產    | 800,000            | 50,550      | 67,000     | -16,450     | -24.55 | 149,240               | 201,000    | -51,760    | -25.75 |
| 本期賸餘(短絀)  | -6,000,000         | -10,472,792 |            | -10,472,792 |        | 6,106,676             |            | 6,106,676  |        |
| 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         |             |            |             |        | 29,211,972            | 18,967,000 | 10,244,972 | 54.01  |

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3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        | 451,902,635 | 100.00 | 負債     | 2        | 20,400,893  | 4.51  |
| 流動資產     | 11       | 49,612,865  | 10.98  | 流動負債   | 21       | 18,560,893  | 4.11  |
| 現金       | 1101     | 48,880,806  | 10.82  | 應付款項   | 2102     | 18,560,893  | 4.11  |
| 銀行存款     | 110102   | 48,830,806  | 10.81  | 應付代收款  | 210203   | 18,560,893  | 4.11  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 26,739,125  | 5.92   | 其他負債   | 28       | 1,840,000   | 0.41  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 2,422,847   | 0.54   | 什項負債   | 2801     | 1,840,000   | 0.41  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 19,668,834  | 4.35   | 存入保證金  | 280104   | 1,840,000   | 0.41  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 50,000      | 0.01   | 押標金    | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 732,059     | 0.16   | 保證金    | 280104-Y | 910,000     | 0.20  |
| 預付費用     | 110804   | 732,059     | 0.16   | 保固金    | 280104-Z | 930,000     | 0.21  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 732,059     | 0.16   | 淨資產    | 3        | 431,501,742 | 95.49 |
| 固定資產     | 14       | 400,343,497 | 88.59  | 淨資產    | 31       | 431,501,742 | 95.49 |
| 土地       | 1401     | 327,850,708 | 72.55  | 淨資產    | 3101     | 431,501,742 | 95.49 |
| 土地       | 140101   | 327,850,708 | 72.55  | 累積餘額   | 310101   | 423,690,684 | 93.76 |
| 土地改良物    | 1402     | 5,525,328   | 1.22   | 本期騰餘   | 310102   | 7,811,058   | 1.73  |
| 土地改良物    | 140201   | 14,874,808  | 3.29   |        |          |             |       |

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3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  | -2.07  | 淨資產調整數 | 310104 | 451,902,635 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 51,910,774  | 11.49  | 合計：    |        |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 103,934,578 | 23.00  |        |        |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -52,023,804 | -11.51 |        |        |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 7,135,852   | 1.58   |        |        |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 18,916,616  | 4.19   |        |        |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -11,780,764 | -2.61  |        |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,012,887   | 0.22   |        |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 6,864,609   | 1.52   |        |        |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,851,722  | -1.29  |        |        |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,907,948   | 1.53   |        |        |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 40,913,762  | 9.05   |        |        |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -34,005,814 | -7.53  |        |        |             |   |
| 無形資產         | 16     | 1,946,273   | 0.43   |        |        |             |   |

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3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   | 0.43  |           |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102   | 1,946,273   | 0.43  |           |    |    |   |
| 其他資產      | 18       | 0           | 0.00  |           |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 0           | 0.00  |           |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 2,927,400   | 0.65  |           |    |    |   |
| 代管-土地     | 180106-1 | 2,927,400   | 0.65  |           |    |    |   |
| 應付代管資產    | 180107   | -2,927,400  | -0.65 |           |    |    |   |
| 合計：       |          | 451,902,635 |       |           |    |    |   |
| 信託代理與保證資產 |          | 0           |       | 信託代理與保證負債 |    | 0  |   |

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3月份

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額          |             |
|-----------|-------------|-------------|
|           | 本月數         | 累計數         |
| 收入        | 763,933     | 57,192,599  |
| 徵收及依法分配收入 |             | 7,733       |
| 違規罰款收入    |             | 7,733       |
| 財產收益      | 163,483     | 1,589,166   |
| 財產交易利益    | 32,863      | 32,863      |
| 其他財產收入    | 130,620     | 1,556,303   |
| 政府撥入收入    | 600,000     | 55,551,000  |
| 公庫撥款收入    | 84,000      | 55,035,000  |
| 政府其他撥入收入  | 516,000     | 516,000     |
| 規費收入      | 450         | 44,700      |
| 使用規費收入    | 450         | 44,700      |
| 支出        | 11,055,840  | 49,381,541  |
| 人事支出      | 10,507,295  | 48,009,227  |
| 人事支出      | 10,507,295  | 48,009,227  |
| 業務支出      | 231,380     | 736,183     |
| 業務支出      | 231,380     | 736,183     |
| 財產損失      | 285         | 1,161       |
| 財產交易損失    | 285         | 1,161       |
| 其他支出      | 316,880     | 634,970     |
| 其他支出      | 316,880     | 634,970     |
| 本期賸餘(短絀)  | -10,291,907 | 7,811,058   |
| 期初淨資產     |             | 423,690,684 |
| 解繳公庫      |             |             |
| 淨資產調整數    |             |             |
| 期末淨資產     |             | 431,501,742 |

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。