

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 4 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	36,297,775	12,135,000	24,162,775	199.12	91,934,071	67,286,000	24,648,071	36.63
徵收及依法分配收入		2,875		2,875		10,608		10,608	
違規罰款收入		2,875		2,875		10,608		10,608	
財產收入	15,000					32,863		32,863	
財產處分收入						32,863		32,863	
利息收入	15,000								
政府撥入收入	156,634,000	36,248,000	12,135,000	24,113,000	198.71	91,799,000	67,086,000	24,713,000	36.84
公庫撥款收入	156,634,000	36,248,000	12,135,000	24,113,000	198.71	91,283,000	67,086,000	24,197,000	36.07
政府其他撥入收入						516,000		516,000	
規費收入	800,000	46,900		46,900		91,600	200,000	-108,400	-54.20
使用規費收入	800,000	46,900		46,900		91,600	200,000	-108,400	-54.20
基金用途	163,449,000	11,475,821	12,135,000	-659,179	-5.43	61,005,441	67,286,000	-6,280,559	-9.33
國民教育計畫	162,649,000	11,475,821	12,068,000	-592,179	-4.91	60,856,201	67,018,000	-6,161,799	-9.19
其他	162,649,000	11,475,821	12,068,000	-592,179	-4.91	60,856,201	67,018,000	-6,161,799	-9.19
建築及設備計畫	800,000		67,000	-67,000	-100.00	149,240	268,000	-118,760	-44.31
購建固定資產	800,000		67,000	-67,000	-100.00	149,240	268,000	-118,760	-44.31
本期賸餘(短絀)	-6,000,000	24,821,954		24,821,954		30,928,630		30,928,630	
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					54,033,926	18,967,000	35,066,926	184.88

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4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	474,381,149	100.00	負債	2	17,533,799	3.70
流動資產	11	71,567,725	15.09	流動負債	21	15,953,799	3.36
現金	1101	71,108,515	14.99	應付款項	2102	15,953,799	3.36
銀行存款	110102	71,058,515	14.98	應付代收款	210203	15,953,799	3.36
公庫存款	110102-1	52,398,200	11.05	其他負債	28	1,580,000	0.33
零用金專戶	110102-2	1,585,726	0.33	什項負債	2801	1,580,000	0.33
保管款專戶	110102-3	17,074,589	3.60	存入保證金	280104	1,580,000	0.33
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	459,210	0.10	保證金	280104-Y	530,000	0.11
預付費用	110804	459,210	0.10	保固金	280104-Z	1,050,000	0.22
預付費用-預算外	110804-2	459,210	0.10	淨資產	3	456,847,350	96.30
固定資產	14	400,867,151	84.50	淨資產	31	456,847,350	96.30
土地	1401	327,850,708	69.11	淨資產	3101	456,847,350	96.30
土地	140101	327,850,708	69.11	累積餘額	310101	423,690,684	89.31
土地改良物	1402	5,525,328	1.16	本期騰餘	310102	33,156,666	6.99
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)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4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	-9,349,480	-1.97	淨資產調整數	310104	474,381,149	
房屋建築及設備	1404	52,434,428	11.05	合計：			
房屋建築及設備	140401	104,458,232	22.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,023,804	-10.97				
機械及設備	1405	7,135,852	1.50				
機械及設備	140501	18,916,616	3.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,780,764	-2.48				
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	-1.23				
雜項設備	1407	6,907,948	1.46				
雜項設備	140701	40,913,762	8.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,005,814	-7.17				
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)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4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	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：		474,381,149					

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)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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	36,821,429	94,014,028
徵收及依法分配收入	2,875	10,608
違規罰款收入	2,875	10,608
財產收益	523,654	2,112,820
財產交易利益		32,863
其他財產收入	523,654	2,079,957
政府撥入收入	36,248,000	91,799,000
公庫撥款收入	36,248,000	91,283,000
政府其他撥入收入		516,000
規費收入	46,900	91,600
使用規費收入	46,900	91,600
支出	11,475,821	60,857,362
人事支出	10,638,700	58,647,927
人事支出	10,638,700	58,647,927
業務支出	376,396	1,112,579
業務支出	376,396	1,112,579
財產損失		1,161
財產交易損失		1,161
其他支出	460,725	1,095,695
其他支出	460,725	1,095,695
本期賸餘（短絀）	25,345,608	33,156,666
期初淨資產		423,690,684
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		456,847,350

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。