

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 5 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	386,400	12,185,000	-11,798,600	-96.83	92,320,471	79,471,000	12,849,471	16.17
徵收及依法分配收入						10,608		10,608	
違規罰款收入						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		12,185,000	-12,185,000	-100.00	91,799,000	79,271,000	12,528,000	15.80
公庫撥款收入	156,634,000		12,185,000	-12,185,000	-100.00	91,283,000	79,271,000	12,012,000	15.15
政府其他撥入收入						516,000		516,000	
規費收入	800,000	386,400		386,400		478,000	200,000	278,000	139.00
使用規費收入	800,000	386,400		386,400		478,000	200,000	278,000	139.00
基金用途	163,449,000	12,294,532	12,185,000	109,532	0.90	73,299,973	79,471,000	-6,171,027	-7.77
國民教育計畫	162,649,000	12,294,532	12,118,000	176,532	1.46	73,150,733	79,136,000	-5,985,267	-7.56
其他	162,649,000	12,294,532	12,118,000	176,532	1.46	73,150,733	79,136,000	-5,985,267	-7.56
建築及設備計畫	800,000		67,000	-67,000	-100.00	149,240	335,000	-185,760	-55.45
購建固定資產	800,000		67,000	-67,000	-100.00	149,240	335,000	-185,760	-55.45
本期賸餘(短絀)	-6,000,000	-11,908,132		-11,908,132		19,020,498		19,020,498	
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					42,125,794	18,967,000	23,158,794	122.10

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5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	468,707,709	100.00	負債	2	18,946,239	4.04
流動資產	11	61,072,033	13.03	流動負債	21	17,296,239	3.69
現金	1101	61,067,497	13.03	應付款項	2102	17,296,239	3.69
銀行存款	110102	61,017,497	13.02	應付代收款	210203	17,296,239	3.69
公庫存款	110102-1	39,707,917	8.47	其他負債	28	1,650,000	0.35
零用金專戶	110102-2	2,367,877	0.51	什項負債	2801	1,650,000	0.35
保管款專戶	110102-3	18,941,703	4.04	存入保證金	280104	1,650,000	0.35
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	4,536	0.00	保證金	280104-Y	600,000	0.13
預付費用	110804	4,536	0.00	保固金	280104-Z	1,050,000	0.22
預付費用-預算外	110804-2	4,536	0.00	淨資產	3	449,761,470	95.96
固定資產	14	405,689,403	86.55	淨資產	31	449,761,470	95.96
土地	1401	327,850,708	69.95	淨資產	3101	449,761,470	95.96
土地	140101	327,850,708	69.95	累積餘額	310101	423,690,684	90.40
土地改良物	1402	5,525,328	1.18	本期賸餘	310102	26,070,786	5.56
土地改良物	140201	14,874,808	3.17				

信託代理與保證資產

50,000

信託代理與保證負債

50,000

保證品

50,000

應付保證品

50,000

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

平衡表

中華民國114年5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	-1.99	淨資產調整數	310104	468,707,709	
房屋建築及設備	1404	57,256,680	12.22	合計：			
房屋建築及設備	140401	109,280,484	23.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,023,804	-11.10				
機械及設備	1405	7,135,852	1.52				
機械及設備	140501	18,916,616	4.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,780,764	-2.51				
交通及運輸設備	1406	1,012,887	0.22				
交通及運輸設備	140601	6,864,609	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,851,722	-1.25				
雜項設備	1407	6,907,948	1.47				
雜項設備	140701	40,913,762	8.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,005,814	-7.26				
無形資產	16	1,946,273	0.42				
信託代理與保證資產		50,000		信託代理與保證負債			
保證品		50,000		應付保證品		50,000	

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

平衡表

中華民國114年5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	0.42				
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	0.62				
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：		468,707,709					

信託代理與保證資產

50,000

信託代理與保證負債

50,000

保證品

50,000

應付保證品

50,000

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,208,652	99,222,680
徵收及依法分配收入		10,608
違規罰款收入		10,608
財產收益	4,822,252	6,935,072
財產交易利益		32,863
其他財產收入	4,822,252	6,902,209
政府撥入收入		91,799,000
公庫撥款收入		91,283,000
政府其他撥入收入		516,000
規費收入	386,400	478,000
使用規費收入	386,400	478,000
支出	12,294,532	73,151,894
人事支出	11,689,683	70,337,610
人事支出	11,689,683	70,337,610
業務支出	132,837	1,245,416
業務支出	132,837	1,245,416
財產損失		1,161
財產交易損失		1,161
其他支出	472,012	1,567,707
其他支出	472,012	1,567,707
本期賸餘（短絀）	-7,085,880	26,070,786
期初淨資產		423,690,684
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		449,761,470

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。