

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 7 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	43,745,171	11,643,000	32,102,171	275.72	136,170,815	103,249,000	32,921,815	31.89
徵收及依法分配收入						13,038		13,038	
違規罰款收入						13,038		13,038	
財產收入	15,000	72,327		72,327		183,969	7,000	176,969	2,528.13
財產處分收入		69,385		69,385		102,248		102,248	
租金收入						4,860		4,860	
利息收入	15,000	2,942		2,942		76,861	7,000	69,861	998.01
政府撥入收入	156,634,000	43,585,318	11,643,000	31,942,318	274.35	135,384,318	102,842,000	32,542,318	31.64
公庫撥款收入	156,634,000	43,585,318	11,643,000	31,942,318	274.35	134,868,318	102,842,000	32,026,318	31.14
政府其他撥入收入						516,000		516,000	
規費收入	800,000	78,731		78,731		578,031	400,000	178,031	44.51
使用規費收入	800,000	78,731		78,731		578,031	400,000	178,031	44.51
其他收入		8,795		8,795		11,459		11,459	
雜項收入		8,795		8,795		11,459		11,459	
基金用途	163,449,000	11,130,485	11,643,000	-512,515	-4.40	96,241,870	103,249,000	-7,007,130	-6.79
國民教育計畫	162,649,000	11,026,133	11,576,000	-549,867	-4.75	95,965,178	102,780,000	-6,814,822	-6.63
其他	162,649,000	11,026,133	11,576,000	-549,867	-4.75	95,965,178	102,780,000	-6,814,822	-6.63
建築及設備計畫	800,000	104,352	67,000	37,352	55.75	276,692	469,000	-192,308	-41.00
購建固定資產	800,000	104,352	67,000	37,352	55.75	276,692	469,000	-192,308	-41.00
本期賸餘(短絀)	-6,000,000	32,614,686		32,614,686		39,928,945		39,928,945	
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					63,034,241	18,967,000	44,067,241	232.34

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7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	488,491,690	100.00	負債	2	17,005,809	3.48
流動資產	11	80,040,050	16.39	流動負債	21	14,845,809	3.04
現金	1101	79,989,532	16.37	應付款項	2102	14,845,809	3.04
銀行存款	110102	79,939,532	16.36	應付代收款	210203	14,845,809	3.04
公庫存款	110102-1	60,943,627	12.48	其他負債	28	2,160,000	0.44
零用金專戶	110102-2	2,040,614	0.42	什項負債	2801	2,160,000	0.44
保管款專戶	110102-3	16,955,291	3.47	存入保證金	280104	2,160,000	0.44
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	50,518	0.01	保證金	280104-Y	1,110,000	0.23
預付費用	110804	50,518	0.01	保固金	280104-Z	1,050,000	0.21
預付費用-預算外	110804-2	50,518	0.01	淨資產	3	471,485,881	96.52
固定資產	14	406,505,367	83.22	淨資產	31	471,485,881	96.52
土地	1401	327,850,708	67.11	淨資產	3101	471,485,881	96.52
土地	140101	327,850,708	67.11	累積餘額	310101	423,690,684	86.73
土地改良物	1402	5,525,328	1.13	本期賸餘	310102	47,795,197	9.78
土地改良物	140201	14,874,808	3.05				

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7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	-1.91	淨資產調整數	310104	488,491,690	
房屋建築及設備	1404	57,397,132	11.75	合計：			
房屋建築及設備	140401	109,420,936	22.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,023,804	-10.65				
機械及設備	1405	7,348,218	1.50				
機械及設備	140501	19,052,115	3.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,703,897	-2.40				
交通及運輸設備	1406	1,264,741	0.26				
交通及運輸設備	140601	6,287,833	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,023,092	-1.03				
雜項設備	1407	7,119,240	1.46				
雜項設備	140701	40,543,127	8.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,423,887	-6.84				
無形資產	16	1,946,273	0.40				
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7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	0.40				
電腦軟體	160102	1,946,273	0.40				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	2,927,400	0.60				
代管-土地	180106-1	2,927,400	0.60				
應付代管資產	180107	-2,927,400	-0.60				
合計：		488,491,690					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	44,409,261	143,776,564
徵收及依法分配收入		13,038
違規罰款收入		13,038
財產收益	736,417	7,789,718
財產孳息收入	2,942	81,721
財產交易利益	69,385	102,248
其他財產收入	664,090	7,605,749
政府撥入收入	43,585,318	135,384,318
公庫撥款收入	43,585,318	134,868,318
政府其他撥入收入		516,000
規費收入	78,731	578,031
使用規費收入	78,731	578,031
其他收入	8,795	11,459
雜項收入	8,795	11,459
支出	11,026,733	95,981,367
人事支出	10,312,575	91,401,792
人事支出	10,312,575	91,401,792
業務支出	317,259	2,029,878
業務支出	317,259	2,029,878
獎補助支出	18,500	18,500
其他獎補助	18,500	18,500
財產損失	600	16,189
財產交易損失	600	16,189
其他支出	377,799	2,515,008
其他支出	377,799	2,515,008

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	33,382,528	47,795,197
期初淨資產		423,690,684
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		471,485,881

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。