

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 8 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	6,600	13,011,000	-13,004,400	-99.95	136,177,415	116,260,000	19,917,415	17.13
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					183,969	7,000	176,969	2,528.13
財產處分收入						102,248		102,248	
租金收入						4,860		4,860	
利息收入	15,000					76,861	7,000	69,861	998.01
政府撥入收入	156,634,000		13,011,000	-13,011,000	-100.00	135,384,318	115,853,000	19,531,318	16.86
公庫撥款收入	156,634,000		13,011,000	-13,011,000	-100.00	134,868,318	115,853,000	19,015,318	16.41
政府其他撥入收入						516,000		516,000	
規費收入	800,000	6,600		6,600		584,631	400,000	184,631	46.16
使用規費收入	800,000	6,600		6,600		584,631	400,000	184,631	46.16
其他收入						11,459		11,459	
雜項收入						11,459		11,459	
基金用途	163,449,000	11,843,578	13,011,000	-1,167,422	-8.97	108,085,448	116,260,000	-8,174,552	-7.03
國民教育計畫	162,649,000	11,819,008	12,944,000	-1,124,992	-8.69	107,784,186	115,724,000	-7,939,814	-6.86
其他	162,649,000	11,819,008	12,944,000	-1,124,992	-8.69	107,784,186	115,724,000	-7,939,814	-6.86
建築及設備計畫	800,000	24,570	67,000	-42,430	-63.33	301,262	536,000	-234,738	-43.79
購建固定資產	800,000	24,570	67,000	-42,430	-63.33	301,262	536,000	-234,738	-43.79
本期賸餘(短絀)	-6,000,000	-11,836,978		-11,836,978		28,091,967		28,091,967	
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					51,197,263	18,967,000	32,230,263	169.93

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8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	475,249,951	100.00	負 債	2	14,334,158	3.02
流動資產	11	65,531,421	13.79	流動負債	21	12,474,158	2.62
現金	1101	65,430,385	13.77	應付款項	2102	12,474,158	2.62
銀行存款	110102	65,380,385	13.76	應付代收款	210203	12,474,158	2.62
公庫存款	110102-1	49,565,412	10.43	其他負債	28	1,860,000	0.39
零用金專戶	110102-2	1,581,851	0.33	什項負債	2801	1,860,000	0.39
保管款專戶	110102-3	14,233,122	2.99	存入保證金	280104	1,860,000	0.39
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	101,036	0.02	保證金	280104-Y	1,010,000	0.21
預付費用	110804	101,036	0.02	保固金	280104-Z	850,000	0.18
預付費用-預算外	110804-2	101,036	0.02	淨資產	3	460,915,793	96.98
固定資產	14	407,772,257	85.80	淨資產	31	460,915,793	96.98
土地	1401	327,850,708	68.98	淨資產	3101	460,915,793	96.98
土地	140101	327,850,708	68.98	累積餘額	310101	423,690,684	89.15
土地改良物	1402	5,525,328	1.16	本期賸餘	310102	37,225,109	7.83
土地改良物	140201	14,874,808	3.13				

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8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	-1.97	淨資產調整數	310104	475,249,951	
房屋建築及設備	1404	57,547,072	12.11	合計：			
房屋建築及設備	140401	109,570,876	23.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,023,804	-10.95				
機械及設備	1405	7,372,788	1.55				
機械及設備	140501	19,076,685	4.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,703,897	-2.46				
交通及運輸設備	1406	1,264,741	0.27				
交通及運輸設備	140601	6,287,833	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,023,092	-1.06				
雜項設備	1407	8,211,620	1.73				
雜項設備	140701	41,635,507	8.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,423,887	-7.03				
無形資產	16	1,946,273	0.41				
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8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	0.41				
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：		475,249,951					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,248,920	145,025,484
徵收及依法分配收入		13,038
違規罰款收入		13,038
財產收益	1,242,320	9,032,038
財產孳息收入		81,721
財產交易利益		102,248
其他財產收入	1,242,320	8,848,069
政府撥入收入		135,384,318
公庫撥款收入		134,868,318
政府其他撥入收入		516,000
規費收入	6,600	584,631
使用規費收入	6,600	584,631
其他收入		11,459
雜項收入		11,459
支出	11,819,008	107,800,375
人事支出	11,360,245	102,762,037
人事支出	11,360,245	102,762,037
業務支出	439,063	2,468,941
業務支出	439,063	2,468,941
獎補助支出		18,500
其他獎補助		18,500
財產損失		16,189
財產交易損失		16,189
其他支出	19,700	2,534,708
其他支出	19,700	2,534,708

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,570,088	37,225,109
期初淨資產		423,690,684
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		460,915,793

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。