

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 10 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	20,636,520	12,447,000	8,189,520	65.80	157,184,516	149,104,000	8,080,516	5.42
徵收及依法分配收入						14,138		14,138	
違規罰款收入						14,138		14,138	
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	20,584,000	12,447,000	8,137,000	65.37	156,315,118	148,497,000	7,818,118	5.26
公庫撥款收入	156,634,000	20,584,000	12,447,000	8,137,000	65.37	155,500,870	148,497,000	7,003,870	4.72
政府其他撥入收入						814,248		814,248	
規費收入	800,000	45,900		45,900		652,381	600,000	52,381	8.73
使用規費收入	800,000	45,900		45,900		652,381	600,000	52,381	8.73
其他收入		6,620		6,620		18,910		18,910	
雜項收入		6,620		6,620		18,910		18,910	
基金用途	163,449,000	12,237,775	12,447,000	-209,225	-1.68	138,318,619	149,104,000	-10,785,381	-7.23
國民教育計畫	162,649,000	12,046,656	12,380,000	-333,344	-2.69	137,653,840	148,434,000	-10,780,160	-7.26
其他	162,649,000	12,046,656	12,380,000	-333,344	-2.69	137,653,840	148,434,000	-10,780,160	-7.26
建築及設備計畫	800,000	191,119	67,000	124,119	185.25	664,779	670,000	-5,221	-0.78
購建固定資產	800,000	191,119	67,000	124,119	185.25	664,779	670,000	-5,221	-0.78
本期賸餘(短絀)	-6,000,000	8,398,745		8,398,745		18,865,897		18,865,897	
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					41,971,193	18,967,000	23,004,193	121.29

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10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	469,379,734	100.00	負債	2	14,257,261	3.04
流動資產	11	56,228,454	11.98	流動負債	21	12,882,261	2.74
現金	1101	55,500,161	11.82	應付款項	2102	12,882,261	2.74
銀行存款	110102	55,450,161	11.81	應付代收款	210203	12,882,261	2.74
公庫存款	110102-1	40,695,638	8.67	其他負債	28	1,375,000	0.29
零用金專戶	110102-2	1,225,555	0.26	什項負債	2801	1,375,000	0.29
保管款專戶	110102-3	13,528,968	2.88	存入保證金	280104	1,375,000	0.29
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	728,293	0.16	保證金	280104-Y	450,000	0.10
預付費用	110804	728,293	0.16	保固金	280104-Z	925,000	0.20
預付費用-預算外	110804-2	728,293	0.16	淨資產	3	455,122,473	96.96
固定資產	14	411,174,352	87.60	淨資產	31	455,122,473	96.96
土地	1401	327,850,708	69.85	淨資產	3101	455,122,473	96.96
土地	140101	327,850,708	69.85	累積餘額	310101	423,690,684	90.27
土地改良物	1402	5,525,328	1.18	本期賸餘	310102	31,431,789	6.70
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10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	469,379,734	
房屋建築及設備	1404	60,221,745	12.83	合計：			
房屋建築及設備	140401	112,245,549	23.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,023,804	-11.08				
機械及設備	1405	7,936,091	1.69				
機械及設備	140501	19,639,988	4.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,703,897	-2.49				
交通及運輸設備	1406	1,276,741	0.27				
交通及運輸設備	140601	6,299,833	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,023,092	-1.07				
雜項設備	1407	8,363,739	1.78				
雜項設備	140701	41,787,626	8.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,423,887	-7.12				
無形資產	16	1,976,928	0.42				

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10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	1,976,928	0.42				
電腦軟體	160102	1,976,928	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：		469,379,734					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	22,939,234	169,101,818
徵收及依法分配收入		14,138
違規罰款收入		14,138
財產收益	2,302,714	12,101,271
財產孳息收入		81,721
財產交易利益		102,248
其他財產收入	2,302,714	11,917,302
政府撥入收入	20,584,000	156,315,118
公庫撥款收入	20,584,000	155,500,870
政府其他撥入收入		814,248
規費收入	45,900	652,381
使用規費收入	45,900	652,381
其他收入	6,620	18,910
雜項收入	6,620	18,910
支出	12,046,656	137,670,029
人事支出	10,917,012	130,888,395
人事支出	10,917,012	130,888,395
業務支出	528,633	3,577,226
業務支出	528,633	3,577,226
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	601,011	3,169,719
其他支出	601,011	3,169,719

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	10,892,578	31,431,789
期初淨資產		423,690,684
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		455,122,473

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。