

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 12 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	-2,396,294	208,000	-2,604,294	-1,252.06	155,380,532	157,449,000	-2,068,468	-1.31
徵收及依法分配收入		1,310		1,310		15,448		15,448	
違規罰款收入		1,310		1,310		15,448		15,448	
財產收入	15,000	69,946	8,000	61,946	774.33	253,915	15,000	238,915	1,592.77
財產處分收入						102,248		102,248	
租金收入		4,860		4,860		9,720		9,720	
利息收入	15,000	65,086	8,000	57,086	713.58	141,947	15,000	126,947	846.31
政府撥入收入	156,634,000	-2,468,000		-2,468,000		153,977,118	156,634,000	-2,656,882	-1.70
公庫撥款收入	156,634,000	-3,044,200		-3,044,200		152,474,870	156,634,000	-4,159,130	-2.66
政府其他撥入收入		576,200		576,200		1,502,248		1,502,248	
規費收入	800,000	450	200,000	-199,550	-99.78	1,063,781	800,000	263,781	32.97
使用規費收入	800,000	450	200,000	-199,550	-99.78	1,063,781	800,000	263,781	32.97
其他收入						70,270		70,270	
雜項收入						70,270		70,270	
基金用途	163,449,000	6,039,165	2,060,000	3,979,165	193.16	155,995,941	163,449,000	-7,453,059	-4.56
國民教育計畫	162,649,000	5,966,665	1,997,000	3,969,665	198.78	155,258,662	162,649,000	-7,390,338	-4.54
其他	162,649,000	5,966,665	1,997,000	3,969,665	198.78	155,258,662	162,649,000	-7,390,338	-4.54
建築及設備計畫	800,000	72,500	63,000	9,500	15.08	737,279	800,000	-62,721	-7.84
購建固定資產	800,000	72,500	63,000	9,500	15.08	737,279	800,000	-62,721	-7.84
本期賸餘(短絀)	-6,000,000	-8,435,459	-1,852,000	-6,583,459	355.48	-615,409	-6,000,000	5,384,591	-89.74
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					22,489,887	12,967,000	9,522,887	73.44

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12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	440,714,998	100.00	負債	2	14,385,730	3.26
流動資產	11	36,875,617	8.37	流動負債	21	12,965,730	2.94
現金	1101	36,823,892	8.36	應付款項	2102	12,965,730	2.94
銀行存款	110102	36,823,892	8.36	應付代收款	210203	12,965,730	2.94
公庫存款	110102-1	20,485,389	4.65	其他負債	28	1,420,000	0.32
零用金專戶	110102-2	2,004,498	0.45	什項負債	2801	1,420,000	0.32
保管款專戶	110102-3	14,334,005	3.25	存入保證金	280104	1,420,000	0.32
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	51,725	0.01	保證金	280104-Y	510,000	0.12
預付費用	110804	51,725	0.01	保固金	280104-Z	910,000	0.21
預付費用-預算外	110804-2	51,725	0.01	淨資產	3	426,329,268	96.74
固定資產	14	402,622,442	91.36	淨資產	31	426,329,268	96.74
土地	1401	327,850,708	74.39	淨資產	3101	426,329,268	96.74
土地	140101	327,850,708	74.39	累積餘額	310101	423,690,684	96.14
土地改良物	1402	5,203,134	1.18	本期騰餘	310102	2,638,584	0.60
土地改良物	140201	14,874,808	3.38				

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12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	-9,671,674	-2.19	淨資產調整數	310104	440,714,998			
房屋建築及設備	1404	56,609,373	12.84	合計：					
房屋建築及設備	140401	112,245,549	25.47						
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,636,176	-12.62						
機械及設備	1405	5,935,523	1.35						
機械及設備	140501	20,033,988	4.55						
累計折舊-機械及設備	140502	-14,098,465	-3.20						
交通及運輸設備	1406	1,001,190	0.23						
交通及運輸設備	140601	6,299,833	1.43						
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,298,643	-1.20						
雜項設備	1407	6,022,514	1.37						
雜項設備	140701	41,860,126	9.50						
累計折舊-雜項設備	140702	-35,837,612	-8.13						
無形資產	16	1,216,939	0.28						
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12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	1,216,939	0.28				
電腦軟體	160102	1,216,939	0.28				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	2,927,400	0.66				
代管-土地	180106-1	2,927,400	0.66				
應付代管資產	180107	-2,927,400	-0.66				
合計：		440,714,998					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-2,196,294	167,691,834
徵收及依法分配收入	1,310	15,448
違規罰款收入	1,310	15,448
財產收益	269,946	12,565,217
財產孳息收入	69,946	151,667
財產交易利益		102,248
其他財產收入	200,000	12,311,302
政府撥入收入	-2,468,000	153,977,118
公庫撥款收入	-3,044,200	152,474,870
政府其他撥入收入	576,200	1,502,248
規費收入	450	1,063,781
使用規費收入	450	1,063,781
其他收入		70,270
雜項收入		70,270
支出	15,745,064	165,053,250
人事支出	4,432,557	145,961,160
人事支出	4,432,557	145,961,160
業務支出	780,675	4,842,764
業務支出	780,675	4,842,764
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
折舊、折耗及攤銷	9,778,399	9,778,399
固定資產折舊	9,018,410	9,018,410
無形資產攤銷	759,989	759,989
其他支出	753,433	4,436,238
其他支出	753,433	4,436,238

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-17,941,358	2,638,584
期初淨資產		423,690,684
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		426,329,268

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。