

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 115 年 1 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	165,746,000	57,960,744	32,194,000	25,766,744	80.04	57,960,744	32,194,000	25,766,744	80.04
財產收入	15,000								
利息收入	15,000								
政府撥入收入	164,931,000	57,877,000	32,194,000	25,683,000	79.78	57,877,000	32,194,000	25,683,000	79.78
公庫撥款收入	164,931,000	57,598,360	32,194,000	25,404,360	78.91	57,598,360	32,194,000	25,404,360	78.91
政府其他撥入收入		278,640		278,640		278,640		278,640	
規費收入	800,000	51,500		51,500		51,500		51,500	
使用規費收入	800,000	51,500		51,500		51,500		51,500	
其他收入		32,244		32,244		32,244		32,244	
雜項收入		32,244		32,244		32,244		32,244	
基金用途	171,746,000	27,056,467	32,194,000	-5,137,533	-15.96	27,056,467	32,194,000	-5,137,533	-15.96
國民教育計畫	170,546,000	27,036,307	32,095,000	-5,058,693	-15.76	27,036,307	32,095,000	-5,058,693	-15.76
其他	170,546,000	27,036,307	32,095,000	-5,058,693	-15.76	27,036,307	32,095,000	-5,058,693	-15.76
建築及設備計畫	1,200,000	20,160	99,000	-78,840	-79.64	20,160	99,000	-78,840	-79.64
購建固定資產	1,200,000	20,160	99,000	-78,840	-79.64	20,160	99,000	-78,840	-79.64
本期賸餘(短絀)	-6,000,000	30,904,277		30,904,277		30,904,277		30,904,277	
期初基金餘額	17,105,000					22,489,887	17,105,000	5,384,887	31.48
解繳公庫									
期末基金餘額	11,105,000					53,394,164	17,105,000	36,289,164	212.16

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115年1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	477,701,896	100.00	負債	2	20,448,191	4.28
流動資產	11	73,842,355	15.46	流動負債	21	19,028,191	3.98
現金	1101	73,726,297	15.43	應付款項	2102	19,028,191	3.98
銀行存款	110102	73,676,297	15.42	應付代收款	210203	19,028,191	3.98
公庫存款	110102-1	51,550,595	10.79	其他負債	28	1,420,000	0.30
零用金專戶	110102-2	1,793,569	0.38	什項負債	2801	1,420,000	0.30
保管款專戶	110102-3	20,332,133	4.26	存入保證金	280104	1,420,000	0.30
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	510,000	0.11
預付款項	1108	116,058	0.02	保固金	280104-Z	910,000	0.19
預付費用	110804	116,058	0.02	淨資產	3	457,253,705	95.72
預付費用-預算外	110804-2	116,058	0.02	淨資產	31	457,253,705	95.72
固定資產	14	402,642,602	84.29	淨資產	3101	457,253,705	95.72
土地	1401	327,850,708	68.63	累積餘額	310101	426,329,268	89.25
土地	140101	327,850,708	68.63	本期賸餘	310102	30,924,437	6.47
土地改良物	1402	5,203,134	1.09	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	14,874,808	3.11				

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)2,004,498元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數20,485,389元。

(3) 上年度【固定資產(14)】402,622,442元及上年度【無形資產(16)】1,216,939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。(備註欄說明上年度12月底轉帳傳票之簡易內容)

(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115年1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	-2.02	合計：		477,701,896	
房屋建築及設備	1404	56,609,373	11.85				
房屋建築及設備	140401	112,245,549	23.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,636,176	-11.65				
機械及設備	1405	5,955,683	1.25				
機械及設備	140501	20,054,148	4.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,098,465	-2.95				
交通及運輸設備	1406	1,001,190	0.21				
交通及運輸設備	140601	6,299,833	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,298,643	-1.11				
雜項設備	1407	6,022,514	1.26				
雜項設備	140701	41,860,126	8.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,837,612	-7.50				
無形資產	16	1,216,939	0.25				

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)2,004,498元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數20,485,389元。

(3) 上年度【固定資產(14)】402,622,442元及上年度【無形資產(16)】1,216,939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。(備註欄說明上年度12月底轉帳傳票之簡易內容)

(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115年1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	0.25				
電腦軟體	160102	1,216,939	0.25				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	2,927,400	0.61				
代管-土地	180106-1	2,927,400	0.61				
應付代管資產	180107	-2,927,400	-0.61				
合計：		477,701,896					

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)2,004,498元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數20,485,389元。

(3) 上年度【固定資產(14)】402,622,442元及上年度【無形資產(16)】1,216,939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。(備註欄說明上年度12月底轉帳傳票之簡易內容)

(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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	57,960,744	57,960,744
政府撥入收入	57,877,000	57,877,000
公庫撥款收入	57,598,360	57,598,360
政府其他撥入收入	278,640	278,640
規費收入	51,500	51,500
使用規費收入	51,500	51,500
其他收入	32,244	32,244
雜項收入	32,244	32,244
支出	27,036,307	27,036,307
人事支出	26,875,378	26,875,378
人事支出	26,875,378	26,875,378
業務支出	160,929	160,929
業務支出	160,929	160,929
本期賸餘(短絀)	30,924,437	30,924,437
期初淨資產		426,329,268
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		457,253,705

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。