

桃園市地方教育發展基金—桃園市立南崁國民中學

16-58-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 9 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			
名 稱	編 號		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	4	227,352,000	129,029	25,494,000	-25,364,971	-99.49	212,843,859	202,912,000	9,931,859	4.89
勞務收入	43	8,000					4,500	8,000	-3,500	-43.75
服務收入	431	8,000					4,500	8,000	-3,500	-43.75
財產收入	45	286,000	127,500	144,000	-16,500	-11.46	139,263	197,000	-57,737	-29.31
財產處分收入	451	5,000					5,820		5,820	
利息收入	454	7,000					2,343	3,000	-657	-21.90
其他財產收入	45Y	274,000	127,500	144,000	-16,500	-11.46	131,100	194,000	-62,900	-32.42
政府撥入收入	46	227,036,000		25,350,000	-25,350,000	-100.00	212,676,593	202,697,000	9,979,593	4.92
公庫撥款收入	462	227,036,000		25,350,000	-25,350,000	-100.00	211,076,305	202,697,000	8,379,305	4.13
政府其他撥入收入	46Y						1,600,288		1,600,288	
其他收入	4Y	22,000	1,529		1,529		23,503	10,000	13,503	135.03
雜項收入	4YY	22,000	1,529		1,529		23,503	10,000	13,503	135.03
基金用途	5	228,152,000	31,699,791	25,494,000	6,205,791	24.34	193,962,221	202,912,000	-8,949,779	-4.41
國民教育計畫	53	227,352,000	31,542,304	25,494,000	6,048,304	23.72	193,559,939	202,267,000	-8,707,061	-4.30
國民中學教育	531	227,352,000	31,542,304	25,494,000	6,048,304	23.72	193,559,939	202,267,000	-8,707,061	-4.30
建築及設備計畫	5M	800,000	157,487		157,487		402,282	645,000	-242,718	-37.63
營建及修建工程	5M2						23,100		23,100	
交通及運輸設備	5M3	100,000						75,000	-75,000	-100.00
其他設備	5M4	700,000	157,487		157,487		379,182	570,000	-190,818	-33.48
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-31,570,762		-31,570,762		18,881,638		18,881,638	
期初基金餘額	71	4,959,536					6,568,546	4,959,536	1,609,010	32.44
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,159,536					25,450,184	4,959,536	20,490,648	413.16

註：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立南崁國民中學

## 平衡表

中華民國111年9月30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	773,107,810	100.00	負債	2	22,770,885	2.95
流動資產	11	40,495,940	5.24	流動負債	21	14,497,529	1.88
現金	1101	40,355,627	5.22	應付款項	2102	14,497,529	1.88
銀行存款	110102	40,255,627	5.21	應付代收款	210203	14,497,529	1.88
公庫存款	110102-1	23,402,970	3.03	其他負債	28	8,273,356	1.07
零用金專戶	110102-2	1,947,214	0.25	什項負債	2801	8,273,356	1.07
保管款專戶	110102-3	14,905,443	1.93	存入保證金	280104	548,227	0.07
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	140,313	0.02	保證金	280104-Y	30,900	0.00
預付費用	110804	140,313	0.02	保固金	280104-Z	517,327	0.07
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	7,725,129	1.00
預付費用-預算外	110804-2	140,313	0.02	淨資產	3	750,336,925	97.05
固定資產	14	713,278,307	92.26	淨資產	31	750,336,925	97.05
土地	1401	288,667,751	37.34	淨資產	3101	750,336,925	97.05
土地	140101	288,667,751	37.34	累積餘額	310101	709,869,021	91.82
土地改良物	1402	2,666,295	0.34	本期騰餘	310102	40,467,904	5.23

信託代理與保證資產

2,319,767

信託代理與保證負債

2,319,767

保證品

2,319,767

應付保證品

2,319,767

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數3,358,871元。

(2)110年度基金分決算公庫存款轉入數3,209,675元。

(3)110年度固定資產695,272,321元、無形資產8,028,154元。

(4)110年度應收利息0元、其他應收款0元。

(5)110年度暫收及待結轉帳項0元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立南崁國民中學

## 平衡表

中華民國111年9月30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		
土地改良物	140201	10,789,136	1.40	合計：		773,107,810	
累計折舊-土地改良物	140202	-8,122,841	-1.05				
房屋建築及設備	1404	377,507,116	48.83				
房屋建築及設備	140401	488,621,417	63.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-111,114,301	-14.37				
機械及設備	1405	27,824,881	3.60				
機械及設備	140501	53,549,664	6.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,724,783	-3.33				
交通及運輸設備	1406	3,486,078	0.45				
交通及運輸設備	140601	8,033,140	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,547,062	-0.59				
雜項設備	1407	13,126,186	1.70				
雜項設備	140701	40,038,858	5.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,912,672	-3.48				
信託代理與保證資產		2,319,767		信託代理與保證負債		2,319,767	
保證品		2,319,767		應付保證品		2,319,767	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1)110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數3,358,871元。
- (2)110年度基金分決算公庫存款轉入數3,209,675元。
- (3)110年度固定資產695,272,321元、無形資產8,028,154元。
- (4)110年度應收利息0元、其他應收款0元。
- (5)110年度暫收及待結轉帳項0元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立南崁國民中學

## 平衡表

中華民國111年9月30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		
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	11,608,434	1.50				
無形資產	1601	11,608,434	1.50				
電腦軟體	160102	11,608,434	1.50				
其他資產	18	7,725,129	1.00				
什項資產	1801	7,725,129	1.00				
代管資產	180106	7,725,129	1.00				
代管-土地	180106-1	7,725,129	1.00				
合計：		773,107,810					

信託代理與保證資產

2,319,767

信託代理與保證負債

2,319,767

保證品

2,319,767

應付保證品

2,319,767

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數3,358,871元。

(2)110年度基金分決算公庫存款轉入數3,209,675元。

(3)110年度固定資產695,272,321元、無形資產8,028,154元。

(4)110年度應收利息0元、其他應收款0元。

(5)110年度暫收及待結轉帳項0元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立南崁國民中學

## 收入支出表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,476,855	238,116,545
勞務收入		4,500
服務收入		4,500
財產收益	9,475,326	25,411,949
財產孳息收入		2,343
廢舊物品售價收入		5,820
其他財產收入	9,475,326	25,403,786
政府撥入收入		212,676,593
公庫撥款收入		211,076,305
政府其他撥入收入		1,600,288
其他收入	1,529	23,503
雜項收入	1,529	23,503
支出	31,544,315	197,648,641
人事支出	30,846,284	186,308,282
人事支出	30,846,284	186,308,282
業務支出	626,851	5,401,130
業務支出	626,851	5,401,130
獎補助支出	3,200	10,600
其他獎補助	3,200	10,600
財產損失	2,011	50,675
財產交易損失	2,011	50,675
其他支出	65,969	5,877,954
其他支出	65,969	5,877,954

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立南崁國民中學

## 收入支出表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-22,067,460	40,467,904
期初淨資產		709,869,021
解繳公庫		
期末淨資產		750,336,925

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。