

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 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			
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	25,207,055	17,308,000	7,899,055	45.64	238,050,914	220,220,000	17,830,914	8.10
勞務收入	43	8,000	500		500		5,000	8,000	-3,000	-37.50
服務收入	431	8,000	500		500		5,000	8,000	-3,000	-37.50
財產收入	45	286,000	-2,925		-2,925		136,338	197,000	-60,662	-30.79
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	-2,925		-2,925		128,175	194,000	-65,825	-33.93
政府撥入收入	46	227,036,000	25,209,000	17,308,000	7,901,000	45.65	237,885,593	220,005,000	17,880,593	8.13
公庫撥款收入	462	227,036,000	24,469,500	17,308,000	7,161,500	41.38	235,545,805	220,005,000	15,540,805	7.06
政府其他撥入收入	46Y		739,500		739,500		2,339,788		2,339,788	
其他收入	4Y	22,000	480		480		23,983	10,000	13,983	139.83
雜項收入	4YY	22,000	480		480		23,983	10,000	13,983	139.83
基金用途	5	228,152,000	17,129,998	17,308,000	-178,002	-1.03	211,092,219	220,220,000	-9,127,781	-4.14
國民教育計畫	53	227,352,000	17,107,421	17,153,000	-45,579	-0.27	210,667,360	219,420,000	-8,752,640	-3.99
國民中學教育	531	227,352,000	17,107,421	17,153,000	-45,579	-0.27	210,667,360	219,420,000	-8,752,640	-3.99
建築及設備計畫	5M	800,000	22,577	155,000	-132,423	-85.43	424,859	800,000	-375,141	-46.89
營建及修建工程	5M2						23,100		23,100	
交通及運輸設備	5M3	100,000		25,000	-25,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	700,000	22,577	130,000	-107,423	-82.63	401,759	700,000	-298,241	-42.61
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	8,077,057		8,077,057		26,958,695		26,958,695	
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					33,527,241	4,959,536	28,567,705	576.02

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	790,103,381	100.00	負債	2	31,667,022	4.01
流動資產	11	57,469,134	7.27	流動負債	21	23,393,666	2.96
現金	1101	56,659,818	7.17	應付款項	2102	23,393,666	2.96
銀行存款	110102	56,559,818	7.16	應付代收款	210203	23,393,666	2.96
公庫存款	110102-1	32,357,556	4.10	其他負債	28	8,273,356	1.05
零用金專戶	110102-2	999,685	0.13	什項負債	2801	8,273,356	1.05
保管款專戶	110102-3	23,202,577	2.94	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	809,316	0.10	保證金	280104-Y	30,900	0.00
預付費用	110804	809,316	0.10	保固金	280104-Z	517,327	0.07
預付費用-預算內	110804-1	70,000	0.01	應付代管資產	280107	7,725,129	0.98
預付費用-預算外	110804-2	739,316	0.09	淨資產	3	758,436,359	95.99
固定資產	14	713,300,684	90.28	淨資產	31	758,436,359	95.99
土地	1401	288,667,751	36.54	淨資產	3101	758,436,359	95.99
土地	140101	288,667,751	36.54	累積餘額	310101	709,869,021	89.85
土地改良物	1402	2,666,295	0.34	本期騰餘	310102	48,567,338	6.15

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		
土地改良物	140201	10,789,136	1.37	合計：		790,103,381	
累計折舊-土地改良物	140202	-8,122,841	-1.03				
房屋建築及設備	1404	377,507,116	47.78				
房屋建築及設備	140401	488,621,417	61.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-111,114,301	-14.06				
機械及設備	1405	27,847,258	3.52				
機械及設備	140501	53,572,041	6.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,724,783	-3.26				
交通及運輸設備	1406	3,486,078	0.44				
交通及運輸設備	140601	8,033,140	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,547,062	-0.58				
雜項設備	1407	13,126,186	1.66				
雜項設備	140701	40,038,858	5.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,912,672	-3.41				
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		
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	1.47				
無形資產	1601	11,608,434	1.47				
電腦軟體	160102	11,608,434	1.47				
其他資產	18	7,725,129	0.98				
什項資產	1801	7,725,129	0.98				
代管資產	180106	7,725,129	0.98				
代管-土地	180106-1	7,725,129	0.98				
合計：		790,103,381					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,207,055	263,323,600
勞務收入	500	5,000
服務收入	500	5,000
財產收益	-2,925	25,409,024
財產孳息收入		2,343
廢舊物品售價收入		5,820
其他財產收入	-2,925	25,400,861
政府撥入收入	25,209,000	237,885,593
公庫撥款收入	24,469,500	235,545,805
政府其他撥入收入	739,500	2,339,788
其他收入	480	23,983
雜項收入	480	23,983
支出	17,107,621	214,756,262
人事支出	16,229,892	202,538,174
人事支出	16,229,892	202,538,174
業務支出	623,629	6,024,759
業務支出	623,629	6,024,759
獎補助支出		10,600
其他獎補助		10,600
財產損失	200	50,875
財產交易損失	200	50,875
其他支出	253,900	6,131,854
其他支出	253,900	6,131,854

## 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）	8,099,434	48,567,338
期初淨資產		709,869,021
解繳公庫		
期末淨資產		758,436,359

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。