

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 11 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	130,935	7,031,000	-6,900,065	-98.14	238,181,849	227,251,000	10,930,849	4.81
勞務收入	43	8,000					5,000	8,000	-3,000	-37.50
服務收入	431	8,000					5,000	8,000	-3,000	-37.50
財產收入	45	286,000					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					128,175	194,000	-65,825	-33.93
政府撥入收入	46	227,036,000	130,000	7,031,000	-6,901,000	-98.15	238,015,593	227,036,000	10,979,593	4.84
公庫撥款收入	462	227,036,000	19,500	7,031,000	-7,011,500	-99.72	235,565,305	227,036,000	8,529,305	3.76
政府其他撥入收入	46Y		110,500		110,500		2,450,288		2,450,288	
其他收入	4Y	22,000	935		935		24,918	10,000	14,918	149.18
雜項收入	4YY	22,000	935		935		24,918	10,000	14,918	149.18
基金用途	5	228,152,000	18,255,463	7,175,000	11,080,463	154.43	229,347,682	227,395,000	1,952,682	0.86
國民教育計畫	53	227,352,000	18,130,829	7,175,000	10,955,829	152.69	228,798,189	226,595,000	2,203,189	0.97
國民中學教育	531	227,352,000	18,130,829	7,175,000	10,955,829	152.69	228,798,189	226,595,000	2,203,189	0.97
建築及設備計畫	5M	800,000	124,634		124,634		549,493	800,000	-250,507	-31.31
營建及修建工程	5M2						23,100		23,100	
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	700,000	124,634		124,634		526,393	700,000	-173,607	-24.80
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-18,124,528	-144,000	-17,980,528	12,486.48	8,834,167	-144,000	8,978,167	-6,234.84
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					15,402,713	4,815,536	10,587,177	219.85

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11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	774,297,672	100.00	負債	2	28,521,846	3.68
流動資產	11	36,199,430	4.68	流動負債	21	20,248,490	2.62
現金	1101	34,728,158	4.49	應付款項	2102	20,248,490	2.62
銀行存款	110102	34,628,158	4.47	應付代收款	210203	20,248,490	2.62
公庫存款	110102-1	14,342,006	1.85	其他負債	28	8,273,356	1.07
零用金專戶	110102-2	904,007	0.12	什項負債	2801	8,273,356	1.07
保管款專戶	110102-3	19,382,145	2.50	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	1,471,272	0.19	保證金	280104-Y	30,900	0.00
預付費用	110804	1,471,272	0.19	保固金	280104-Z	517,327	0.07
預付費用-預算內	110804-1	56,700	0.01	應付代管資產	280107	7,725,129	1.00
預付費用-預算外	110804-2	1,414,572	0.18	淨資產	3	745,775,826	96.32
固定資產	14	718,764,679	92.83	淨資產	31	745,775,826	96.32
土地	1401	288,667,751	37.28	淨資產	3101	745,775,826	96.32
土地	140101	288,667,751	37.28	累積餘額	310101	709,869,021	91.68
土地改良物	1402	2,666,295	0.34	本期騰餘	310102	35,906,805	4.64
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11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	1.39	合計：		774,297,672	
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	48.75				
房屋建築及設備	140401	488,621,417	63.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-111,114,301	-14.35				
機械及設備	1405	32,864,019	4.24				
機械及設備	140501	58,562,944	7.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,698,925	-3.32				
交通及運輸設備	1406	3,899,478	0.50				
交通及運輸設備	140601	8,446,540	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,547,062	-0.59				
雜項設備	1407	13,160,020	1.70				
雜項設備	140701	40,023,924	5.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,863,904	-3.47				
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11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：		774,297,672					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,471,249	268,794,849
勞務收入		5,000
服務收入		5,000
財產收益	5,283,650	30,692,674
財產孳息收入		2,343
廢舊物品售價收入		5,820
其他財產收入	5,283,650	30,684,511
政府撥入收入	130,000	238,015,593
公庫撥款收入	19,500	235,565,305
政府其他撥入收入	110,500	2,450,288
其他收入	57,599	81,582
受贈收入	56,664	56,664
雜項收入	935	24,918
支出	18,131,782	232,888,044
人事支出	16,554,851	219,093,025
人事支出	16,554,851	219,093,025
業務支出	919,363	6,944,122
業務支出	919,363	6,944,122
獎補助支出		10,600
其他獎補助		10,600
財產損失	953	51,828
財產交易損失	953	51,828
其他支出	656,615	6,788,469
其他支出	656,615	6,788,469

## 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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-12,660,533	35,906,805
期初淨資產		709,869,021
解繳公庫		
期末淨資產		745,775,826

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。