

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 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			
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	401,110	101,000	300,110	297.14	238,582,959	227,352,000	11,230,959	4.94
勞務收入	43	8,000			5,000		5,000	8,000	-3,000	-37.50
服務收入	431	8,000			5,000		5,000	8,000	-3,000	-37.50
財產收入	45	286,000	5,795	89,000	-83,205	-93.49	142,133	286,000	-143,867	-50.30
財產處分收入	451	5,000		5,000	-5,000	-100.00	5,820	5,000	820	16.40
利息收入	454	7,000	5,795	4,000	1,795	44.88	8,138	7,000	1,138	16.26
其他財產收入	45Y	274,000		80,000	-80,000	-100.00	128,175	274,000	-145,825	-53.22
政府撥入收入	46	227,036,000	330,000		330,000		238,345,593	227,036,000	11,309,593	4.98
公庫撥款收入	462	227,036,000	49,500		49,500		235,614,805	227,036,000	8,578,805	3.78
政府其他撥入收入	46Y		280,500		280,500		2,730,788		2,730,788	
其他收入	4Y	22,000	65,315	12,000	53,315	444.29	90,233	22,000	68,233	310.15
雜項收入	4YY	22,000	65,315	12,000	53,315	444.29	90,233	22,000	68,233	310.15
基金用途	5	228,152,000	6,450,429	757,000	5,693,429	752.10	235,798,111	228,152,000	7,646,111	3.35
國民教育計畫	53	227,352,000	6,345,056	757,000	5,588,056	738.18	235,143,245	227,352,000	7,791,245	3.43
國民中學教育	531	227,352,000	6,345,056	757,000	5,588,056	738.18	235,143,245	227,352,000	7,791,245	3.43
建築及設備計畫	5M	800,000	105,373		105,373		654,866	800,000	-145,134	-18.14
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	105,373		105,373		631,766	700,000	-68,234	-9.75
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-6,049,319	-656,000	-5,393,319	822.15	2,784,848	-800,000	3,584,848	-448.11
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					9,353,394	4,159,536	5,193,858	124.87

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	722,886,854	100.00	負債	2	25,848,482	3.58
流動資產	11	27,476,747	3.80	流動負債	21	17,190,126	2.38
現金	1101	26,893,968	3.72	應付款項	2102	17,190,126	2.38
銀行存款	110102	26,893,968	3.72	應付代收款	210203	17,190,126	2.38
公庫存款	110102-1	6,761,404	0.94	其他負債	28	8,658,356	1.20
零用金專戶	110102-2	2,591,990	0.36	什項負債	2801	8,658,356	1.20
保管款專戶	110102-3	17,540,574	2.43	存入保證金	280104	933,227	0.13
預付款項	1108	582,779	0.08	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	582,779	0.08	保證金	280104-Y	430,900	0.06
預付費用-預算外	110804-2	582,779	0.08	保固金	280104-Z	502,327	0.07
固定資產	14	678,585,188	93.87	應付代管資產	280107	7,725,129	1.07
土地	1401	288,667,751	39.93	淨資產	3	697,038,372	96.42
土地	140101	288,667,751	39.93	淨資產	31	697,038,372	96.42
土地改良物	1402	2,464,919	0.34	淨資產	3101	697,038,372	96.42
土地改良物	140201	10,789,136	1.49	累積餘額	310101	697,038,372	96.42
累計折舊-土地改良物	140202	-8,324,217	-1.15	合計：		722,886,854	

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		
房屋建築及設備	1404	347,777,351	48.11				
房屋建築及設備	140401	477,377,004	66.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-129,599,653	-17.93				
機械及設備	1405	27,349,850	3.78				
機械及設備	140501	59,425,292	8.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,075,442	-4.44				
交通及運輸設備	1406	3,179,056	0.44				
交通及運輸設備	140601	8,446,540	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,267,484	-0.73				
雜項設備	1407	9,146,261	1.27				
雜項設備	140701	37,913,997	5.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,767,736	-3.98				
無形資產	16	9,099,790	1.26				
無形資產	1601	9,099,790	1.26				
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		
電腦軟體	160102	9,099,790	1.26				
其他資產	18	7,725,129	1.07				
什項資產	1801	7,725,129	1.07				
代管資產	180106	7,725,129	1.07				
代管-土地	180106-1	7,725,129	1.07				
合計：		722,886,854					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,219,510	270,014,359
勞務收入		5,000
服務收入		5,000
財產收益	824,195	31,516,869
財產孳息收入	5,795	8,138
廢舊物品售價收入		5,820
其他財產收入	818,400	31,502,911
政府撥入收入	330,000	238,345,593
公庫撥款收入	49,500	235,614,805
政府其他撥入收入	280,500	2,730,788
其他收入	65,315	146,897
受贈收入		56,664
雜項收入	65,315	90,233
支出	49,956,964	282,845,008
人事支出	4,637,339	223,730,364
人事支出	4,637,339	223,730,364
業務支出	1,226,199	8,170,321
業務支出	1,226,199	8,170,321
獎補助支出		10,600
其他獎補助		10,600
財產損失	829,905	881,733
財產交易損失	829,905	881,733
折舊、折耗及攤銷	42,782,003	42,782,003
固定資產折舊	40,273,359	40,273,359
無形資產攤銷	2,508,644	2,508,644
其他支出	481,518	7,269,987
其他支出	481,518	7,269,987

## 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）	-48,737,454	-12,830,649
期初淨資產		709,869,021
解繳公庫		
期末淨資產		697,038,372

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。