

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 112 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	243,208,000	96,392,080	56,657,000	39,735,080	70.13	96,392,080	56,657,000	39,735,080	70.13
勞務收入	8,000								
服務收入	8,000								
財產收入	153,000	10,000		10,000		10,000		10,000	
財產處分收入	5,000	10,000		10,000		10,000		10,000	
利息收入	4,000								
其他財產收入	144,000								
政府撥入收入	243,025,000	96,381,880	56,657,000	39,724,880	70.11	96,381,880	56,657,000	39,724,880	70.11
公庫撥款收入	243,025,000	96,198,382	56,657,000	39,541,382	69.79	96,198,382	56,657,000	39,541,382	69.79
政府其他撥入收入		183,498		183,498		183,498		183,498	
其他收入	22,000	200		200		200		200	
雜項收入	22,000	200		200		200		200	
基金用途	245,208,000	46,680,588	56,657,000	-9,976,412	-17.61	46,680,588	56,657,000	-9,976,412	-17.61
國民教育計畫	244,208,000	46,680,588	56,407,000	-9,726,412	-17.24	46,680,588	56,407,000	-9,726,412	-17.24
其他	244,208,000	46,680,588	56,407,000	-9,726,412	-17.24	46,680,588	56,407,000	-9,726,412	-17.24
建築及設備計畫	1,000,000		250,000	-250,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
購建固定資產	1,000,000		250,000	-250,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	49,711,492		49,711,492		49,711,492		49,711,492	
期初基金餘額	5,769,000					9,353,394	5,769,000	3,584,394	62.13
解繳公庫									
期末基金餘額	3,769,000					59,064,886	5,769,000	53,295,886	923.83

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112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	770,049,003	100.00	負債	2	23,299,139	3.03
流動資產	11	74,638,896	9.69	流動負債	21	14,595,783	1.90
現金	1101	74,280,757	9.65	應付款項	2102	14,595,783	1.90
銀行存款	110102	74,180,757	9.63	應付代收款	210203	14,595,783	1.90
公庫存款	110102-1	57,167,985	7.42	其他負債	28	8,703,356	1.13
零用金專戶	110102-2	1,796,901	0.23	什項負債	2801	8,703,356	1.13
保管款專戶	110102-3	15,215,871	1.98	存入保證金	280104	978,227	0.13
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	保證金	280104-Y	490,900	0.06
預付款項	1108	358,139	0.05	保固金	280104-Z	487,327	0.06
預付費用	110804	358,139	0.05	應付代管資產	280107	7,725,129	1.00
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	746,749,864	96.97
預付費用-預算外	110804-2	358,139	0.05	淨資產	31	746,749,864	96.97
固定資產	14	678,585,188	88.12	淨資產	3101	746,749,864	96.97
土地	1401	288,667,751	37.49	累積餘額	310101	697,038,372	90.52
土地	140101	288,667,751	37.49	本期騰餘	310102	49,711,492	6.46
土地改良物	1402	2,464,919	0.32	合計：		770,049,003	

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1) 上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數2,591,990元。
- (2) 上年度基金分決算公庫存款轉入數6,761,404元。
- (3) 上年度固定資產678,585,188元、無形資產9,099,790元。
- (4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。
- (5) 上年度暫收及待結轉帳項0元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立南崁國民中學

平衡表

中華民國112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		
土地改良物	140201	10,789,136	1.40				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,324,217	-1.08				
房屋建築及設備	1404	347,777,351	45.16				
房屋建築及設備	140401	477,377,004	61.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-129,599,653	-16.83				
機械及設備	1405	27,349,850	3.55				
機械及設備	140501	59,425,292	7.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,075,442	-4.17				
交通及運輸設備	1406	3,179,056	0.41				
交通及運輸設備	140601	8,446,540	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,267,484	-0.68				
雜項設備	1407	9,146,261	1.19				
雜項設備	140701	37,913,997	4.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,767,736	-3.74				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1) 上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數2,591,990元。
- (2) 上年度基金分決算公庫存款轉入數6,761,404元。
- (3) 上年度固定資產678,585,188元、無形資產9,099,790元。
- (4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。
- (5) 上年度暫收及待結轉帳項0元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立南崁國民中學

平衡表

中華民國112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		
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	9,099,790	1.18				
無形資產	1601	9,099,790	1.18				
電腦軟體	160102	9,099,790	1.18				
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：		770,049,003					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1) 上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數2,591,990元。
- (2) 上年度基金分決算公庫存款轉入數6,761,404元。
- (3) 上年度固定資產678,585,188元、無形資產9,099,790元。
- (4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。
- (5) 上年度暫收及待結轉帳項0元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立南崁國民中學

收入支出表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	96,392,080	96,392,080
財產收益	10,000	10,000
廢舊物品售價收入	10,000	10,000
政府撥入收入	96,381,880	96,381,880
公庫撥款收入	96,198,382	96,198,382
政府其他撥入收入	183,498	183,498
其他收入	200	200
雜項收入	200	200
支出	46,680,588	46,680,588
人事支出	45,985,499	45,985,499
人事支出	45,985,499	45,985,499
業務支出	428,794	428,794
業務支出	428,794	428,794
其他支出	266,295	266,295
其他支出	266,295	266,295
本期賸餘（短絀）	49,711,492	49,711,492
期初淨資產		697,038,372
解繳公庫		
期末淨資產		746,749,864

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。