

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 2 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	731,689	20,029,000	-19,297,311	-96.35	97,123,769	76,686,000	20,437,769	26.65
勞務收入	8,000								
服務收入	8,000								
財產收入	153,000					10,000		10,000	
財產處分收入	5,000					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	720,000	20,029,000	-19,309,000	-96.41	97,101,880	76,686,000	20,415,880	26.62
公庫撥款收入	243,025,000	86,400	20,029,000	-19,942,600	-99.57	96,284,782	76,686,000	19,598,782	25.56
政府其他撥入收入		633,600		633,600		817,098		817,098	
其他收入	22,000	11,689		11,689		11,889		11,889	
雜項收入	22,000	11,689		11,689		11,889		11,889	
基金用途	245,208,000	16,703,879	20,029,000	-3,325,121	-16.60	63,384,467	76,686,000	-13,301,533	-17.35
國民教育計畫	244,208,000	16,703,879	20,029,000	-3,325,121	-16.60	63,384,467	76,436,000	-13,051,533	-17.08
其他	244,208,000	16,703,879	20,029,000	-3,325,121	-16.60	63,384,467	76,436,000	-13,051,533	-17.08
建築及設備計畫	1,000,000						250,000	-250,000	-100.00
購建固定資產	1,000,000						250,000	-250,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-15,972,190		-15,972,190		33,739,302		33,739,302	
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					43,092,696	5,769,000	37,323,696	646.97

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2月28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	758,254,234	100.00	負債	2	26,446,440	3.49
流動資產	11	61,814,007	8.15	流動負債	21	17,783,984	2.35
現金	1101	60,923,838	8.03	應付款項	2102	17,783,984	2.35
銀行存款	110102	60,823,838	8.02	應付代收款	210203	17,783,984	2.35
公庫存款	110102-1	42,046,665	5.55	其他負債	28	8,662,456	1.14
零用金專戶	110102-2	946,031	0.12	什項負債	2801	8,662,456	1.14
保管款專戶	110102-3	17,831,142	2.35	存入保證金	280104	937,327	0.12
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	保證金	280104-Y	490,000	0.06
預付款項	1108	890,169	0.12	保固金	280104-Z	447,327	0.06
預付費用	110804	890,169	0.12	應付代管資產	280107	7,725,129	1.02
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	731,807,794	96.51
預付費用-預算外	110804-2	890,169	0.12	淨資產	31	731,807,794	96.51
固定資產	14	679,615,308	89.63	淨資產	3101	731,807,794	96.51
土地	1401	288,667,751	38.07	累積餘額	310101	697,038,372	91.93
土地	140101	288,667,751	38.07	本期賸餘	310102	34,769,422	4.59
土地改良物	1402	2,464,919	0.33	合計：		758,254,234	

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2月28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	1.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,324,217	-1.10				
房屋建築及設備	1404	347,777,351	45.87				
房屋建築及設備	140401	477,377,004	62.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-129,599,653	-17.09				
機械及設備	1405	28,379,970	3.74				
機械及設備	140501	60,455,412	7.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,075,442	-4.23				
交通及運輸設備	1406	3,179,056	0.42				
交通及運輸設備	140601	8,446,540	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,267,484	-0.69				
雜項設備	1407	9,146,261	1.21				
雜項設備	140701	37,913,997	5.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,767,736	-3.79				
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2月28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	1.20				
無形資產	1601	9,099,790	1.20				
電腦軟體	160102	9,099,790	1.20				
其他資產	18	7,725,129	1.02				
什項資產	1801	7,725,129	1.02				
代管資產	180106	7,725,129	1.02				
代管-土地	180106-1	7,725,129	1.02				
合計：		758,254,234					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,761,809	98,153,889
財產收益	1,030,120	1,040,120
廢舊物品售價收入		10,000
其他財產收入	1,030,120	1,030,120
政府撥入收入	720,000	97,101,880
公庫撥款收入	86,400	96,284,782
政府其他撥入收入	633,600	817,098
其他收入	11,689	11,889
雜項收入	11,689	11,889
支出	16,703,879	63,384,467
人事支出	15,853,009	61,838,508
人事支出	15,853,009	61,838,508
業務支出	736,290	1,165,084
業務支出	736,290	1,165,084
其他支出	114,580	380,875
其他支出	114,580	380,875
本期賸餘（短絀）	-14,942,070	34,769,422
期初淨資產		697,038,372
解繳公庫		
期末淨資產		731,807,794

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。