

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 3 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	41,690	19,480,000	-19,438,310	-99.79	97,165,459	96,166,000	999,459	1.04
徵收及依法分配收入		1,500		1,500		1,500		1,500	
違規罰款收入		1,500		1,500		1,500		1,500	
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		19,480,000	-19,480,000	-100.00	97,101,880	96,166,000	935,880	0.97
公庫撥款收入	243,025,000		19,480,000	-19,480,000	-100.00	96,284,782	96,166,000	118,782	0.12
政府其他撥入收入						817,098		817,098	
其他收入	22,000	40,190		40,190		52,079		52,079	
雜項收入	22,000	40,190		40,190		52,079		52,079	
基金用途	245,208,000	16,891,033	19,480,000	-2,588,967	-13.29	80,275,500	96,166,000	-15,890,500	-16.52
國民教育計畫	244,208,000	16,856,762	19,480,000	-2,623,238	-13.47	80,241,229	95,916,000	-15,674,771	-16.34
其他	244,208,000	16,856,762	19,480,000	-2,623,238	-13.47	80,241,229	95,916,000	-15,674,771	-16.34
建築及設備計畫	1,000,000	34,271		34,271		34,271	250,000	-215,729	-86.29
購建固定資產	1,000,000	34,271		34,271		34,271	250,000	-215,729	-86.29
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-16,849,343		-16,849,343		16,889,959		16,889,959	
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					26,243,353	5,769,000	20,474,353	354.90

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3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	747,227,194	100.00	負債	2	32,140,068	4.30
流動資產	11	50,658,292	6.78	流動負債	21	23,667,612	3.17
現金	1101	49,214,883	6.59	應付款項	2102	23,667,612	3.17
銀行存款	110102	49,114,883	6.57	應付代收款	210203	23,667,612	3.17
公庫存款	110102-1	24,674,993	3.30	其他負債	28	8,472,456	1.13
零用金專戶	110102-2	1,468,360	0.20	什項負債	2801	8,472,456	1.13
保管款專戶	110102-3	22,971,530	3.07	存入保證金	280104	747,327	0.10
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	保證金	280104-Y	430,000	0.06
預付款項	1108	1,443,409	0.19	保固金	280104-Z	317,327	0.04
預付費用	110804	1,443,409	0.19	應付代管資產	280107	7,725,129	1.03
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	715,087,126	95.70
預付費用-預算外	110804-2	1,443,409	0.19	淨資產	31	715,087,126	95.70
固定資產	14	679,743,983	90.97	淨資產	3101	715,087,126	95.70
土地	1401	288,667,751	38.63	累積餘額	310101	697,038,372	93.28
土地	140101	288,667,751	38.63	本期賸餘	310102	18,048,754	2.42
土地改良物	1402	2,464,919	0.33	合計：		747,227,194	

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3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	1.44				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,324,217	-1.11				
房屋建築及設備	1404	347,777,351	46.54				
房屋建築及設備	140401	477,377,004	63.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-129,599,653	-17.34				
機械及設備	1405	28,402,803	3.80				
機械及設備	140501	60,419,140	8.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,016,337	-4.28				
交通及運輸設備	1406	3,179,056	0.43				
交通及運輸設備	140601	8,446,540	1.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,267,484	-0.70				
雜項設備	1407	9,252,103	1.24				
雜項設備	140701	38,019,839	5.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,767,736	-3.85				
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3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	1.22				
無形資產	1601	9,099,790	1.22				
電腦軟體	160102	9,099,790	1.22				
其他資產	18	7,725,129	1.03				
什項資產	1801	7,725,129	1.03				
代管資產	180106	7,725,129	1.03				
代管-土地	180106-1	7,725,129	1.03				
合計：		747,227,194					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	136,690	98,290,579
徵收及依法分配收入	1,500	1,500
違規罰款收入	1,500	1,500
財產收益	95,000	1,135,120
廢舊物品售價收入		10,000
其他財產收入	95,000	1,125,120
政府撥入收入		97,101,880
公庫撥款收入		96,284,782
政府其他撥入收入		817,098
其他收入	40,190	52,079
雜項收入	40,190	52,079
支出	16,857,358	80,241,825
人事支出	16,010,091	77,848,599
人事支出	16,010,091	77,848,599
業務支出	742,828	1,907,912
業務支出	742,828	1,907,912
財產損失	596	596
財產交易損失	596	596
其他支出	103,843	484,718
其他支出	103,843	484,718
本期賸餘（短絀）	-16,720,668	18,048,754
期初淨資產		697,038,372
解繳公庫		
期末淨資產		715,087,126

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。