

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 4 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	59,254,616	19,541,000	39,713,616	203.23	156,420,075	115,707,000	40,713,075	35.19
徵收及依法分配收入						1,500		1,500	
違規罰款收入						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	59,168,800	19,541,000	39,627,800	202.79	156,270,680	115,707,000	40,563,680	35.06
公庫撥款收入	243,025,000	58,445,620	19,541,000	38,904,620	199.09	154,730,402	115,707,000	39,023,402	33.73
政府其他撥入收入		723,180		723,180		1,540,278		1,540,278	
其他收入	22,000	85,816		85,816		137,895		137,895	
雜項收入	22,000	85,816		85,816		137,895		137,895	
基金用途	245,208,000	17,785,019	19,541,000	-1,755,981	-8.99	98,060,519	115,707,000	-17,646,481	-15.25
國民教育計畫	244,208,000	17,761,590	19,291,000	-1,529,410	-7.93	98,002,819	115,207,000	-17,204,181	-14.93
其他	244,208,000	17,761,590	19,291,000	-1,529,410	-7.93	98,002,819	115,207,000	-17,204,181	-14.93
建築及設備計畫	1,000,000	23,429	250,000	-226,571	-90.63	57,700	500,000	-442,300	-88.46
購建固定資產	1,000,000	23,429	250,000	-226,571	-90.63	57,700	500,000	-442,300	-88.46
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	41,469,597		41,469,597		58,359,556		58,359,556	
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					67,712,950	5,769,000	61,943,950	1,073.74

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4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	789,414,059	100.00	負債	2	32,834,326	4.16
流動資產	11	92,822,147	11.76	流動負債	21	24,361,870	3.09
現金	1101	91,037,897	11.53	應付款項	2102	24,361,870	3.09
銀行存款	110102	90,937,897	11.52	應付代收款	210203	24,361,870	3.09
公庫存款	110102-1	66,316,059	8.40	其他負債	28	8,472,456	1.07
零用金專戶	110102-2	1,296,891	0.16	什項負債	2801	8,472,456	1.07
保管款專戶	110102-3	23,324,947	2.95	存入保證金	280104	747,327	0.09
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	保證金	280104-Y	430,000	0.05
預付款項	1108	1,784,250	0.23	保固金	280104-Z	317,327	0.04
預付費用	110804	1,784,250	0.23	應付代管資產	280107	7,725,129	0.98
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	756,579,733	95.84
預付費用-預算外	110804-2	1,784,250	0.23	淨資產	31	756,579,733	95.84
固定資產	14	679,766,993	86.11	淨資產	3101	756,579,733	95.84
土地	1401	288,667,751	36.57	累積餘額	310101	697,038,372	88.30
土地	140101	288,667,751	36.57	本期賸餘	310102	59,541,361	7.54
土地改良物	1402	2,464,919	0.31	合計：		789,414,059	

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4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	1.37				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,324,217	-1.05				
房屋建築及設備	1404	347,777,351	44.06				
房屋建築及設備	140401	477,377,004	60.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-129,599,653	-16.42				
機械及設備	1405	28,425,985	3.60				
機械及設備	140501	60,417,836	7.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,991,851	-4.05				
交通及運輸設備	1406	3,179,056	0.40				
交通及運輸設備	140601	8,446,540	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,267,484	-0.67				
雜項設備	1407	9,251,931	1.17				
雜項設備	140701	38,002,661	4.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,750,730	-3.64				
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4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	9,099,790	1.15				
無形資產	1601	9,099,790	1.15				
電腦軟體	160102	9,099,790	1.15				
其他資產	18	7,725,129	0.98				
什項資產	1801	7,725,129	0.98				
代管資產	180106	7,725,129	0.98				
代管-土地	180106-1	7,725,129	0.98				
合計：		789,414,059					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	59,254,616	157,545,195
徵收及依法分配收入		1,500
違規罰款收入		1,500
財產收益		1,135,120
廢舊物品售價收入		10,000
其他財產收入		1,125,120
政府撥入收入	59,168,800	156,270,680
公庫撥款收入	58,445,620	154,730,402
政府其他撥入收入	723,180	1,540,278
其他收入	85,816	137,895
雜項收入	85,816	137,895
支出	17,762,009	98,003,834
人事支出	16,237,121	94,085,720
人事支出	16,237,121	94,085,720
業務支出	755,736	2,663,648
業務支出	755,736	2,663,648
財產損失	419	1,015
財產交易損失	419	1,015
其他支出	768,733	1,253,451
其他支出	768,733	1,253,451
本期賸餘（短絀）	41,492,607	59,541,361
期初淨資產		697,038,372
解繳公庫		
期末淨資產		756,579,733

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。