

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 5 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	40,992	19,296,000	-19,255,008	-99.79	156,461,067	135,003,000	21,458,067	15.89
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		19,296,000	-19,296,000	-100.00	156,270,680	135,003,000	21,267,680	15.75
公庫撥款收入	243,025,000		19,296,000	-19,296,000	-100.00	154,730,402	135,003,000	19,727,402	14.61
政府其他撥入收入						1,540,278		1,540,278	
其他收入	22,000	40,992		40,992		178,887		178,887	
雜項收入	22,000	40,992		40,992		178,887		178,887	
基金用途	245,208,000	16,676,055	19,296,000	-2,619,945	-13.58	114,736,574	135,003,000	-20,266,426	-15.01
國民教育計畫	244,208,000	16,676,055	19,296,000	-2,619,945	-13.58	114,678,874	134,503,000	-19,824,126	-14.74
其他	244,208,000	16,676,055	19,296,000	-2,619,945	-13.58	114,678,874	134,503,000	-19,824,126	-14.74
建築及設備計畫	1,000,000					57,700	500,000	-442,300	-88.46
購建固定資產	1,000,000					57,700	500,000	-442,300	-88.46
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-16,635,063		-16,635,063		41,724,493		41,724,493	
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					51,077,887	5,769,000	45,308,887	785.39

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5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	774,596,259	100.00	負債	2	34,497,701	4.45
流動資產	11	77,850,459	10.05	流動負債	21	26,021,645	3.36
現金	1101	75,614,558	9.76	應付款項	2102	26,021,645	3.36
銀行存款	110102	75,514,558	9.75	應付代收款	210203	26,021,645	3.36
公庫存款	110102-1	49,019,565	6.33	其他負債	28	8,476,056	1.09
零用金專戶	110102-2	1,958,322	0.25	什項負債	2801	8,476,056	1.09
保管款專戶	110102-3	24,536,671	3.17	存入保證金	280104	750,927	0.10
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	保證金	280104-Y	433,600	0.06
預付款項	1108	2,235,901	0.29	保固金	280104-Z	317,327	0.04
預付費用	110804	2,235,901	0.29	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	740,098,558	95.55
預付費用-預算外	110804-2	2,235,901	0.29	淨資產	31	740,098,558	95.55
固定資產	14	679,920,881	87.78	淨資產	3101	740,098,558	95.55
土地	1401	288,667,751	37.27	累積餘額	310101	697,038,372	89.99
土地	140101	288,667,751	37.27	本期騰餘	310102	43,060,186	5.56
土地改良物	1402	2,464,919	0.32	合計：		774,596,259	

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5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	1.39				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,324,217	-1.07				
房屋建築及設備	1404	347,932,317	44.92				
房屋建築及設備	140401	477,531,970	61.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-129,599,653	-16.73				
機械及設備	1405	29,071,646	3.75				
機械及設備	140501	60,976,613	7.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,904,967	-4.12				
交通及運輸設備	1406	3,178,856	0.41				
交通及運輸設備	140601	8,426,540	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,247,684	-0.68				
雜項設備	1407	8,605,392	1.11				
雜項設備	140701	35,587,470	4.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,982,078	-3.48				
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5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	1.17				
無形資產	1601	9,099,790	1.17				
電腦軟體	160102	9,099,790	1.17				
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：		774,596,259					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	195,958	157,741,153
徵收及依法分配收入		1,500
違規罰款收入		1,500
財產收益	154,966	1,290,086
廢舊物品售價收入		10,000
其他財產收入	154,966	1,280,086
政府撥入收入		156,270,680
公庫撥款收入		154,730,402
政府其他撥入收入		1,540,278
其他收入	40,992	178,887
雜項收入	40,992	178,887
支出	16,677,133	114,680,967
人事支出	15,833,486	109,919,206
人事支出	15,833,486	109,919,206
業務支出	591,464	3,255,112
業務支出	591,464	3,255,112
財產損失	1,078	2,093
財產交易損失	1,078	2,093
其他支出	251,105	1,504,556
其他支出	251,105	1,504,556
本期賸餘(短絀)	-16,481,175	43,060,186
期初淨資產		697,038,372
解繳公庫		
期末淨資產		740,098,558

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。