

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 6 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	227,589	19,493,000	-19,265,411	-98.83	156,688,656	154,496,000	2,192,656	1.42
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	13,434	2,000	11,434	571.70	23,434	2,000	21,434	1,071.70
財產處分收入	5,000					10,000		10,000	
利息收入	4,000	10,134	2,000	8,134	406.70	10,134	2,000	8,134	406.70
其他財產收入	144,000	3,300		3,300		3,300		3,300	
政府撥入收入	243,025,000	212,700	19,481,000	-19,268,300	-98.91	156,483,380	154,484,000	1,999,380	1.29
公庫撥款收入	243,025,000	31,905	19,481,000	-19,449,095	-99.84	154,762,307	154,484,000	278,307	0.18
政府其他撥入收入		180,795		180,795		1,721,073		1,721,073	
其他收入	22,000	1,455	10,000	-8,545	-85.45	180,342	10,000	170,342	1,703.42
雜項收入	22,000	1,455	10,000	-8,545	-85.45	180,342	10,000	170,342	1,703.42
基金用途	245,208,000	16,447,210	19,493,000	-3,045,790	-15.63	131,183,784	154,496,000	-23,312,216	-15.09
國民教育計畫	244,208,000	16,433,884	19,493,000	-3,059,116	-15.69	131,112,758	153,996,000	-22,883,242	-14.86
其他	244,208,000	16,433,884	19,493,000	-3,059,116	-15.69	131,112,758	153,996,000	-22,883,242	-14.86
建築及設備計畫	1,000,000	13,326		13,326		71,026	500,000	-428,974	-85.79
購建固定資產	1,000,000	13,326		13,326		71,026	500,000	-428,974	-85.79
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-16,219,621		-16,219,621		25,504,872		25,504,872	
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					34,858,266	5,769,000	29,089,266	504.23

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6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	758,845,385	100.00	負債	2	34,938,730	4.60
流動資產	11	62,071,867	8.18	流動負債	21	26,542,674	3.50
現金	1101	59,811,553	7.88	應付款項	2102	26,542,674	3.50
銀行存款	110102	59,711,553	7.87	應付代收款	210203	26,542,674	3.50
公庫存款	110102-1	33,730,334	4.44	其他負債	28	8,396,056	1.11
零用金專戶	110102-2	1,011,932	0.13	什項負債	2801	8,396,056	1.11
保管款專戶	110102-3	24,969,287	3.29	存入保證金	280104	670,927	0.09
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	保證金	280104-Y	403,600	0.05
預付款項	1108	2,260,314	0.30	保固金	280104-Z	267,327	0.04
預付費用	110804	2,260,314	0.30	應付代管資產	280107	7,725,129	1.02
預付費用-預算內	110804-1	16,000	0.00	淨資產	3	723,906,655	95.40
預付費用-預算外	110804-2	2,244,314	0.30	淨資產	31	723,906,655	95.40
固定資產	14	679,948,599	89.60	淨資產	3101	723,906,655	95.40
土地	1401	288,667,751	38.04	累積餘額	310101	697,038,372	91.86
土地	140101	288,667,751	38.04	本期賸餘	310102	26,868,283	3.54
土地改良物	1402	2,464,919	0.32	合計：		758,845,385	

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6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	1.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,324,217	-1.10				
房屋建築及設備	1404	347,932,317	45.85				
房屋建築及設備	140401	477,531,970	62.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-129,599,653	-17.08				
機械及設備	1405	29,099,364	3.83				
機械及設備	140501	61,004,331	8.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,904,967	-4.20				
交通及運輸設備	1406	3,178,856	0.42				
交通及運輸設備	140601	8,426,540	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,247,684	-0.69				
雜項設備	1407	8,605,392	1.13				
雜項設備	140701	35,587,470	4.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,982,078	-3.56				
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6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	1.20				
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：		758,845,385					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	241,981	158,629,673
徵收及依法分配收入		1,500
違規罰款收入		1,500
財產收益	27,826	1,964,451
財產孳息收入	10,134	10,134
廢舊物品售價收入		10,000
其他財產收入	17,692	1,944,317
政府撥入收入	212,700	156,483,380
公庫撥款收入	31,905	154,762,307
政府其他撥入收入	180,795	1,721,073
其他收入	1,455	180,342
雜項收入	1,455	180,342
支出	16,433,884	131,761,390
人事支出	15,503,494	125,422,700
人事支出	15,503,494	125,422,700
業務支出	648,325	3,903,437
業務支出	648,325	3,903,437
財產損失		648,632
財產交易損失		648,632
其他支出	282,065	1,786,621
其他支出	282,065	1,786,621
本期賸餘（短絀）	-16,191,903	26,868,283
期初淨資產		697,038,372
解繳公庫		
期末淨資產		723,906,655

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。