

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 7 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	65,447,892	19,336,000	46,111,892	238.48	222,136,548	173,832,000	48,304,548	27.79
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					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
其他財產收入	144,000					3,300		3,300	
政府撥入收入	243,025,000	65,443,585	19,336,000	46,107,585	238.45	221,926,965	173,820,000	48,106,965	27.68
公庫撥款收入	243,025,000	65,443,585	19,336,000	46,107,585	238.45	220,205,892	173,820,000	46,385,892	26.69
政府其他撥入收入						1,721,073		1,721,073	
其他收入	22,000	4,307		4,307		184,649	10,000	174,649	1,746.49
雜項收入	22,000	4,307		4,307		184,649	10,000	174,649	1,746.49
基金用途	245,208,000	16,434,998	19,336,000	-2,901,002	-15.00	147,618,782	173,832,000	-26,213,218	-15.08
國民教育計畫	244,208,000	16,434,998	19,086,000	-2,651,002	-13.89	147,547,756	173,082,000	-25,534,244	-14.75
其他	244,208,000	16,434,998	19,086,000	-2,651,002	-13.89	147,547,756	173,082,000	-25,534,244	-14.75
建築及設備計畫	1,000,000		250,000	-250,000	-100.00	71,026	750,000	-678,974	-90.53
購建固定資產	1,000,000		250,000	-250,000	-100.00	71,026	750,000	-678,974	-90.53
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	49,012,894		49,012,894		74,517,766		74,517,766	
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					83,871,160	5,769,000	78,102,160	1,353.82

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7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	807,783,617	100.00	負債	2	34,864,068	4.32
流動資產	11	111,010,099	13.74	流動負債	21	26,361,612	3.26
現金	1101	108,928,845	13.48	應付款項	2102	26,361,612	3.26
銀行存款	110102	108,828,845	13.47	應付代收款	210203	26,361,612	3.26
公庫存款	110102-1	82,333,162	10.19	其他負債	28	8,502,456	1.05
零用金專戶	110102-2	1,437,998	0.18	什項負債	2801	8,502,456	1.05
保管款專戶	110102-3	25,057,685	3.10	存入保證金	280104	777,327	0.10
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	保證金	280104-Y	510,000	0.06
預付款項	1108	2,081,254	0.26	保固金	280104-Z	267,327	0.03
預付費用	110804	2,081,254	0.26	應付代管資產	280107	7,725,129	0.96
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	772,919,549	95.68
預付費用-預算外	110804-2	2,081,254	0.26	淨資產	31	772,919,549	95.68
固定資產	14	679,948,599	84.17	淨資產	3101	772,919,549	95.68
土地	1401	288,667,751	35.74	累積餘額	310101	697,038,372	86.29
土地	140101	288,667,751	35.74	本期賸餘	310102	75,881,177	9.39
土地改良物	1402	2,464,919	0.31	合計：		807,783,617	

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7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	1.34				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,324,217	-1.03				
房屋建築及設備	1404	347,932,317	43.07				
房屋建築及設備	140401	477,531,970	59.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-129,599,653	-16.04				
機械及設備	1405	29,099,364	3.60				
機械及設備	140501	61,004,331	7.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,904,967	-3.95				
交通及運輸設備	1406	3,178,856	0.39				
交通及運輸設備	140601	8,426,540	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,247,684	-0.65				
雜項設備	1407	8,605,392	1.07				
雜項設備	140701	35,587,470	4.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,982,078	-3.34				
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7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	1.13				
無形資產	1601	9,099,790	1.13				
電腦軟體	160102	9,099,790	1.13				
其他資產	18	7,725,129	0.96				
什項資產	1801	7,725,129	0.96				
代管資產	180106	7,725,129	0.96				
代管-土地	180106-1	7,725,129	0.96				
合計：		807,783,617					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	65,447,892	224,077,565
徵收及依法分配收入		1,500
違規罰款收入		1,500
財產收益		1,964,451
財產孳息收入		10,134
廢舊物品售價收入		10,000
其他財產收入		1,944,317
政府撥入收入	65,443,585	221,926,965
公庫撥款收入	65,443,585	220,205,892
政府其他撥入收入		1,721,073
其他收入	4,307	184,649
雜項收入	4,307	184,649
支出	16,434,998	148,196,388
人事支出	15,530,064	140,952,764
人事支出	15,530,064	140,952,764
業務支出	711,473	4,614,910
業務支出	711,473	4,614,910
財產損失		648,632
財產交易損失		648,632
其他支出	193,461	1,980,082
其他支出	193,461	1,980,082
本期賸餘（短絀）	49,012,894	75,881,177
期初淨資產		697,038,372
解繳公庫		
期末淨資產		772,919,549

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。