

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 111 年 8 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			
名 稱	編 號		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	4	227,352,000	12,690	18,690,000	-18,677,310	-99.93	212,714,830	177,418,000	35,296,830	19.89
勞務收入	43	8,000	4,500	8,000	-3,500	-43.75	4,500	8,000	-3,500	-43.75
服務收入	431	8,000	4,500	8,000	-3,500	-43.75	4,500	8,000	-3,500	-43.75
財產收入	45	286,000	3,600		3,600		11,763	53,000	-41,237	-77.81
財產處分收入	451	5,000					5,820		5,820	
利息收入	454	7,000					2,343	3,000	-657	-21.90
其他財產收入	45Y	274,000	3,600		3,600		3,600	50,000	-46,400	-92.80
政府撥入收入	46	227,036,000		18,682,000	-18,682,000	-100.00	212,676,593	177,347,000	35,329,593	19.92
公庫撥款收入	462	227,036,000		18,682,000	-18,682,000	-100.00	211,076,305	177,347,000	33,729,305	19.02
政府其他撥入收入	46Y						1,600,288		1,600,288	
其他收入	4Y	22,000	4,590		4,590		21,974	10,000	11,974	119.74
雜項收入	4YY	22,000	4,590		4,590		21,974	10,000	11,974	119.74
基金用途	5	228,152,000	16,412,705	18,690,000	-2,277,295	-12.18	162,262,430	177,418,000	-15,155,570	-8.54
國民教育計畫	53	227,352,000	16,412,705	18,690,000	-2,277,295	-12.18	162,017,635	176,773,000	-14,755,365	-8.35
國民中學教育	531	227,352,000	16,412,705	18,690,000	-2,277,295	-12.18	162,017,635	176,773,000	-14,755,365	-8.35
建築及設備計畫	5M	800,000					244,795	645,000	-400,205	-62.05
營建及修建工程	5M2						23,100		23,100	
交通及運輸設備	5M3	100,000						75,000	-75,000	-100.00
其他設備	5M4	700,000					221,695	570,000	-348,305	-61.11
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-16,400,015		-16,400,015		50,452,400		50,452,400	
期初基金餘額	71	4,959,536					6,568,546	4,959,536	1,609,010	32.44
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,159,536					57,020,946	4,959,536	52,061,410	1,049.72

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111年8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	795,040,242	100.00	負債	2	22,635,857	2.85
流動資產	11	71,931,674	9.05	流動負債	21	14,257,501	1.79
現金	1101	71,852,980	9.04	應付款項	2102	14,257,501	1.79
銀行存款	110102	71,752,980	9.03	應付代收款	210203	14,257,501	1.79
公庫存款	110102-1	56,455,712	7.10	其他負債	28	8,378,356	1.05
零用金專戶	110102-2	465,234	0.06	什項負債	2801	8,378,356	1.05
保管款專戶	110102-3	14,832,034	1.87	存入保證金	280104	653,227	0.08
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	78,694	0.01	保證金	280104-Y	50,900	0.01
預付費用	110804	78,694	0.01	保固金	280104-Z	602,327	0.08
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	7,725,129	0.97
預付費用-預算外	110804-2	78,694	0.01	淨資產	3	772,404,385	97.15
固定資產	14	705,702,932	88.76	淨資產	31	772,404,385	97.15
土地	1401	288,667,751	36.31	淨資產	3101	772,404,385	97.15
土地	140101	288,667,751	36.31	累積餘額	310101	709,869,021	89.29
土地改良物	1402	2,666,295	0.34	本期騰餘	310102	62,535,364	7.87
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數3,358,871元。

(2)110年度基金分決算公庫存款轉入數3,209,675元。

(3)110年度固定資產695,272,321元、無形資產8,028,154元。

(4)110年度應收利息0元、其他應收款0元。

(5)110年度暫收及待結轉帳項0元。

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111年8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	1.36	合計：		795,040,242	
累計折舊-土地改良物	140202	-8,122,841	-1.02				
房屋建築及設備	1404	370,833,217	46.64				
房屋建築及設備	140401	481,947,518	60.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-111,114,301	-13.98				
機械及設備	1405	27,691,510	3.48				
機械及設備	140501	53,479,249	6.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,787,739	-3.24				
交通及運輸設備	1406	3,397,678	0.43				
交通及運輸設備	140601	7,944,740	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,547,062	-0.57				
雜項設備	1407	12,446,481	1.57				
雜項設備	140701	39,495,235	4.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,048,754	-3.40				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1)110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數3,358,871元。
- (2)110年度基金分決算公庫存款轉入數3,209,675元。
- (3)110年度固定資產695,272,321元、無形資產8,028,154元。
- (4)110年度應收利息0元、其他應收款0元。
- (5)110年度暫收及待結轉帳項0元。

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111年8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	9,680,507	1.22				
無形資產	1601	9,680,507	1.22				
電腦軟體	160102	9,680,507	1.22				
其他資產	18	7,725,129	0.97				
什項資產	1801	7,725,129	0.97				
代管資產	180106	7,725,129	0.97				
代管-土地	180106-1	7,725,129	0.97				
合計：		795,040,242					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數3,358,871元。

(2)110年度基金分決算公庫存款轉入數3,209,675元。

(3)110年度固定資產695,272,321元、無形資產8,028,154元。

(4)110年度應收利息0元、其他應收款0元。

(5)110年度暫收及待結轉帳項0元。

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111年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	50,690	228,639,690
勞務收入	4,500	4,500
服務收入	4,500	4,500
財產收益	41,600	15,936,623
財產孳息收入		2,343
廢舊物品售價收入		5,820
其他財產收入	41,600	15,928,460
政府撥入收入		212,676,593
公庫撥款收入		211,076,305
政府其他撥入收入		1,600,288
其他收入	4,590	21,974
雜項收入	4,590	21,974
支出	16,413,822	166,104,326
人事支出	15,390,782	155,461,998
人事支出	15,390,782	155,461,998
業務支出	743,031	4,774,279
業務支出	743,031	4,774,279
獎補助支出		7,400
其他獎補助		7,400
財產損失	1,117	48,664
財產交易損失	1,117	48,664
其他支出	278,892	5,811,985
其他支出	278,892	5,811,985

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111年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-16,363,132	62,535,364
期初淨資產		709,869,021
解繳公庫		
期末淨資產		772,404,385

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。