

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 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			
		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	20,027	20,020,000	-19,999,973	-99.90	222,156,575	193,852,000	28,304,575	14.60
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	6,500	8,000	-1,500	-18.75	6,500	8,000	-1,500	-18.75
服務收入	8,000	6,500	8,000	-1,500	-18.75	6,500	8,000	-1,500	-18.75
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		20,012,000	-20,012,000	-100.00	221,926,965	193,832,000	28,094,965	14.49
公庫撥款收入	243,025,000		20,012,000	-20,012,000	-100.00	220,205,892	193,832,000	26,373,892	13.61
政府其他撥入收入						1,721,073		1,721,073	
其他收入	22,000	13,527		13,527		198,176	10,000	188,176	1,881.76
雜項收入	22,000	13,527		13,527		198,176	10,000	188,176	1,881.76
基金用途	245,208,000	15,990,588	20,020,000	-4,029,412	-20.13	163,609,370	193,852,000	-30,242,630	-15.60
國民教育計畫	244,208,000	15,965,588	20,020,000	-4,054,412	-20.25	163,513,344	193,102,000	-29,588,656	-15.32
其他	244,208,000	15,965,588	20,020,000	-4,054,412	-20.25	163,513,344	193,102,000	-29,588,656	-15.32
建築及設備計畫	1,000,000	25,000		25,000		96,026	750,000	-653,974	-87.20
購建固定資產	1,000,000	25,000		25,000		96,026	750,000	-653,974	-87.20
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-15,970,561		-15,970,561		58,547,205		58,547,205	
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					67,900,599	5,769,000	62,131,599	1,076.99

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	788,655,477	100.00	負債	2	31,588,309	4.01
流動資產	11	91,763,779	11.64	流動負債	21	23,085,853	2.93
現金	1101	91,479,860	11.60	應付款項	2102	23,085,853	2.93
銀行存款	110102	91,379,860	11.59	應付代收款	210203	23,085,853	2.93
公庫存款	110102-1	65,672,203	8.33	其他負債	28	8,502,456	1.08
零用金專戶	110102-2	2,128,396	0.27	什項負債	2801	8,502,456	1.08
保管款專戶	110102-3	23,579,261	2.99	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	283,919	0.04	保固金	280104-Z	267,327	0.03
預付費用	110804	283,919	0.04	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	757,067,168	95.99
預付費用-預算外	110804-2	283,919	0.04	淨資產	31	757,067,168	95.99
固定資產	14	680,066,779	86.23	淨資產	3101	757,067,168	95.99
土地	1401	288,667,751	36.60	累積餘額	310101	697,038,372	88.38
土地	140101	288,667,751	36.60	本期賸餘	310102	60,028,796	7.61
土地改良物	1402	2,464,919	0.31	合計：		788,655,477	

信託代理與保證資產

2,119,767

信託代理與保證負債

2,119,767

保證品

2,119,767

應付保證品

2,119,767

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	1.37				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,324,217	-1.06				
房屋建築及設備	1404	347,932,317	44.12				
房屋建築及設備	140401	477,531,970	60.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-129,599,653	-16.43				
機械及設備	1405	29,217,544	3.70				
機械及設備	140501	61,122,511	7.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,904,967	-4.05				
交通及運輸設備	1406	3,178,856	0.40				
交通及運輸設備	140601	8,426,540	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,247,684	-0.67				
雜項設備	1407	8,605,392	1.09				
雜項設備	140701	35,587,470	4.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,982,078	-3.42				
信託代理與保證資產		2,119,767		信託代理與保證負債		2,119,767	
保證品		2,119,767		應付保證品		2,119,767	

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	9,099,790	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：		788,655,477					

信託代理與保證資產

2,119,767

信託代理與保證負債

2,119,767

保證品

2,119,767

應付保證品

2,119,767

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	113,207	224,190,772
徵收及依法分配收入		1,500
違規罰款收入		1,500
勞務收入	6,500	6,500
服務收入	6,500	6,500
財產收益	93,180	2,057,631
財產孳息收入		10,134
廢舊物品售價收入		10,000
其他財產收入	93,180	2,037,497
政府撥入收入		221,926,965
公庫撥款收入		220,205,892
政府其他撥入收入		1,721,073
其他收入	13,527	198,176
雜項收入	13,527	198,176
支出	15,965,588	164,161,976
人事支出	15,335,986	156,288,750
人事支出	15,335,986	156,288,750
業務支出	594,802	5,209,712
業務支出	594,802	5,209,712
財產損失		648,632
財產交易損失		648,632
其他支出	34,800	2,014,882
其他支出	34,800	2,014,882

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）	-15,852,381	60,028,796
期初淨資產		697,038,372
解繳公庫		
期末淨資產		757,067,168

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。