

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 9 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	1,120,902	29,156,000	-28,035,098	-96.16	223,277,477	223,008,000	269,477	0.12
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
服務收入	8,000					6,500	8,000	-1,500	-18.75
財產收入	153,000		144,000	-144,000	-100.00	23,434	146,000	-122,566	-83.95
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		144,000	-144,000	-100.00	3,300	144,000	-140,700	-97.71
政府撥入收入	243,025,000	1,120,000	29,012,000	-27,892,000	-96.14	223,046,965	222,844,000	202,965	0.09
公庫撥款收入	243,025,000	156,800	29,012,000	-28,855,200	-99.46	220,362,692	222,844,000	-2,481,308	-1.11
政府其他撥入收入		963,200		963,200		2,684,273		2,684,273	
其他收入	22,000	902		902		199,078	10,000	189,078	1,890.78
雜項收入	22,000	902		902		199,078	10,000	189,078	1,890.78
基金用途	245,208,000	30,908,743	29,156,000	1,752,743	6.01	194,518,113	223,008,000	-28,489,887	-12.78
國民教育計畫	244,208,000	30,742,537	29,156,000	1,586,537	5.44	194,255,881	222,258,000	-28,002,119	-12.60
其他	244,208,000	30,742,537	29,156,000	1,586,537	5.44	194,255,881	222,258,000	-28,002,119	-12.60
建築及設備計畫	1,000,000	166,206		166,206		262,232	750,000	-487,768	-65.04
購建固定資產	1,000,000	166,206		166,206		262,232	750,000	-487,768	-65.04
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-29,787,841		-29,787,841		28,759,364		28,759,364	
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					38,112,758	5,769,000	32,343,758	560.65

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9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	761,905,775	100.00	負債	2	33,007,442	4.33
流動資產	11	63,395,071	8.32	流動負債	21	24,331,386	3.19
現金	1101	63,005,452	8.27	應付款項	2102	24,331,386	3.19
銀行存款	110102	62,905,452	8.26	應付代收款	210203	24,331,386	3.19
公庫存款	110102-1	36,944,672	4.85	其他負債	28	8,676,056	1.14
零用金專戶	110102-2	1,068,086	0.14	什項負債	2801	8,676,056	1.14
保管款專戶	110102-3	24,892,694	3.27	存入保證金	280104	950,927	0.12
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	保證金	280104-Y	663,600	0.09
預付款項	1108	389,619	0.05	保固金	280104-Z	287,327	0.04
預付費用	110804	389,619	0.05	應付代管資產	280107	7,725,129	1.01
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	728,898,333	95.67
預付費用-預算外	110804-2	389,619	0.05	淨資產	31	728,898,333	95.67
固定資產	14	681,685,785	89.47	淨資產	3101	728,898,333	95.67
土地	1401	288,667,751	37.89	累積餘額	310101	697,038,372	91.49
土地	140101	288,667,751	37.89	本期騰餘	310102	31,859,961	4.18
土地改良物	1402	2,464,919	0.32	合計：		761,905,775	

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9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	-1.09				
房屋建築及設備	1404	347,932,317	45.67				
房屋建築及設備	140401	477,531,970	62.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-129,599,653	-17.01				
機械及設備	1405	30,644,474	4.02				
機械及設備	140501	62,549,441	8.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,904,967	-4.19				
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	8,797,468	1.15				
雜項設備	140701	35,779,546	4.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,982,078	-3.54				
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9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	1.19				
無形資產	1601	9,099,790	1.19				
電腦軟體	160102	9,099,790	1.19				
其他資產	18	7,725,129	1.01				
什項資產	1801	7,725,129	1.01				
代管資產	180106	7,725,129	1.01				
代管-土地	180106-1	7,725,129	1.01				
合計：		761,905,775					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,573,702	226,764,474
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
服務收入		6,500
財產收益	1,452,800	3,510,431
財產孳息收入		10,134
廢舊物品售價收入		10,000
其他財產收入	1,452,800	3,490,297
政府撥入收入	1,120,000	223,046,965
公庫撥款收入	156,800	220,362,692
政府其他撥入收入	963,200	2,684,273
其他收入	902	199,078
雜項收入	902	199,078
支出	30,742,537	194,904,513
人事支出	29,682,227	185,970,977
人事支出	29,682,227	185,970,977
業務支出	587,252	5,796,964
業務支出	587,252	5,796,964
財產損失		648,632
財產交易損失		648,632
其他支出	473,058	2,487,940
其他支出	473,058	2,487,940

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-28,168,835	31,859,961
期初淨資產		697,038,372
解繳公庫		
期末淨資產		728,898,333

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。