

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 10 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	20,318,921	18,960,000	1,358,921	7.17	243,596,398	241,968,000	1,628,398	0.67
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	136,800		136,800		160,234	146,000	14,234	9.75
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	136,800		136,800		140,100	144,000	-3,900	-2.71
政府撥入收入	243,025,000	20,181,000	18,960,000	1,221,000	6.44	243,227,965	241,804,000	1,423,965	0.59
公庫撥款收入	243,025,000	20,181,000	18,960,000	1,221,000	6.44	240,543,692	241,804,000	-1,260,308	-0.52
政府其他撥入收入						2,684,273		2,684,273	
其他收入	22,000	1,121		1,121		200,199	10,000	190,199	1,901.99
雜項收入	22,000	1,121		1,121		200,199	10,000	190,199	1,901.99
基金用途	245,208,000	16,607,702	18,960,000	-2,352,298	-12.41	211,125,815	241,968,000	-30,842,185	-12.75
國民教育計畫	244,208,000	16,570,545	18,710,000	-2,139,455	-11.43	210,826,426	240,968,000	-30,141,574	-12.51
其他	244,208,000	16,570,545	18,710,000	-2,139,455	-11.43	210,826,426	240,968,000	-30,141,574	-12.51
建築及設備計畫	1,000,000	37,157	250,000	-212,843	-85.14	299,389	1,000,000	-700,611	-70.06
購建固定資產	1,000,000	37,157	250,000	-212,843	-85.14	299,389	1,000,000	-700,611	-70.06
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	3,711,219		3,711,219		32,470,583		32,470,583	
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					41,823,977	5,769,000	36,054,977	624.98

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10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	768,351,185	100.00	負債	2	35,711,433	4.65
流動資產	11	69,810,281	9.09	流動負債	21	27,028,977	3.52
現金	1101	69,147,237	9.00	應付款項	2102	27,028,977	3.52
銀行存款	110102	69,047,237	8.99	應付代收款	210203	27,028,977	3.52
公庫存款	110102-1	39,066,568	5.08	其他負債	28	8,682,456	1.13
零用金專戶	110102-2	2,657,409	0.35	什項負債	2801	8,682,456	1.13
保管款專戶	110102-3	27,323,260	3.56	存入保證金	280104	957,327	0.12
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	保證金	280104-Y	670,000	0.09
預付款項	1108	663,044	0.09	保固金	280104-Z	287,327	0.04
預付費用	110804	663,044	0.09	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	732,639,752	95.35
預付費用-預算外	110804-2	663,044	0.09	淨資產	31	732,639,752	95.35
固定資產	14	681,715,985	88.72	淨資產	3101	732,639,752	95.35
土地	1401	288,667,751	37.57	累積餘額	310101	697,038,372	90.72
土地	140101	288,667,751	37.57	本期賸餘	310102	35,601,380	4.63
土地改良物	1402	2,464,919	0.32	合計：		768,351,185	

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10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	1.40				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,324,217	-1.08				
房屋建築及設備	1404	347,932,317	45.28				
房屋建築及設備	140401	477,531,970	62.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-129,599,653	-16.87				
機械及設備	1405	30,657,122	3.99				
機械及設備	140501	62,531,879	8.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,874,757	-4.15				
交通及運輸設備	1406	3,178,856	0.41				
交通及運輸設備	140601	8,426,540	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,247,684	-0.68				
雜項設備	1407	8,815,020	1.15				
雜項設備	140701	35,353,923	4.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,538,903	-3.45				
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10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	1.18				
無形資產	1601	9,099,790	1.18				
電腦軟體	160102	9,099,790	1.18				
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：		768,351,185					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,318,921	247,083,395
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	136,800	3,647,231
財產孳息收入		10,134
廢舊物品售價收入		10,000
其他財產收入	136,800	3,627,097
政府撥入收入	20,181,000	243,227,965
公庫撥款收入	20,181,000	240,543,692
政府其他撥入收入		2,684,273
其他收入	1,121	200,199
雜項收入	1,121	200,199
支出	16,577,502	211,482,015
人事支出	15,531,868	201,502,845
人事支出	15,531,868	201,502,845
業務支出	858,468	6,655,432
業務支出	858,468	6,655,432
財產損失	4,805	653,437
財產交易損失	4,805	653,437
折舊、折耗及攤銷	2,152	2,152
固定資產折舊	2,152	2,152
其他支出	180,209	2,668,149
其他支出	180,209	2,668,149

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	3,741,419	35,601,380
期初淨資產		697,038,372
解繳公庫		
期末淨資產		732,639,752

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。