

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 11 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	-286,837	1,221,000	-1,507,837	-123.49	243,309,561	243,189,000	120,561	0.05
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	1,800		1,800		162,034	146,000	16,034	10.98
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	1,800		1,800		141,900	144,000	-2,100	-1.46
政府撥入收入	243,025,000	-290,000	1,221,000	-1,511,000	-123.75	242,937,965	243,025,000	-87,035	-0.04
公庫撥款收入	243,025,000	-34,800	1,221,000	-1,255,800	-102.85	240,508,892	243,025,000	-2,516,108	-1.04
政府其他撥入收入		-255,200		-255,200		2,429,073		2,429,073	
其他收入	22,000	1,363		1,363		201,562	10,000	191,562	1,915.62
雜項收入	22,000	1,363		1,363		201,562	10,000	191,562	1,915.62
基金用途	245,208,000	17,097,579	2,336,000	14,761,579	631.92	228,223,394	244,304,000	-16,080,606	-6.58
國民教育計畫	244,208,000	17,097,579	2,336,000	14,761,579	631.92	227,924,005	243,304,000	-15,379,995	-6.32
其他	244,208,000	17,097,579	2,336,000	14,761,579	631.92	227,924,005	243,304,000	-15,379,995	-6.32
建築及設備計畫	1,000,000					299,389	1,000,000	-700,611	-70.06
購建固定資產	1,000,000					299,389	1,000,000	-700,611	-70.06
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-17,384,416	-1,115,000	-16,269,416	1,459.14	15,086,167	-1,115,000	16,201,167	-1,453.02
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					24,439,561	4,654,000	19,785,561	425.13

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11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	748,098,306	100.00	負債	2	32,765,990	4.38
流動資產	11	49,480,422	6.61	流動負債	21	24,379,934	3.26
現金	1101	48,180,794	6.44	應付款項	2102	24,379,934	3.26
銀行存款	110102	48,080,794	6.43	應付代收款	210203	24,379,934	3.26
公庫存款	110102-1	22,430,687	3.00	其他負債	28	8,386,056	1.12
零用金專戶	110102-2	1,908,874	0.26	什項負債	2801	8,386,056	1.12
保管款專戶	110102-3	23,741,233	3.17	存入保證金	280104	660,927	0.09
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	保證金	280104-Y	273,600	0.04
預付款項	1108	1,299,628	0.17	保固金	280104-Z	387,327	0.05
預付費用	110804	1,299,628	0.17	應付代管資產	280107	7,725,129	1.03
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	715,332,316	95.62
預付費用-預算外	110804-2	1,299,628	0.17	淨資產	31	715,332,316	95.62
固定資產	14	681,792,965	91.14	淨資產	3101	715,332,316	95.62
土地	1401	288,667,751	38.59	累積餘額	310101	697,038,372	93.17
土地	140101	288,667,751	38.59	本期賸餘	310102	18,293,944	2.45
土地改良物	1402	2,464,919	0.33	合計：		748,098,306	

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11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	1.44				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,324,217	-1.11				
房屋建築及設備	1404	347,932,317	46.51				
房屋建築及設備	140401	477,531,970	63.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-129,599,653	-17.32				
機械及設備	1405	30,657,122	4.10				
機械及設備	140501	62,531,879	8.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,874,757	-4.26				
交通及運輸設備	1406	3,178,856	0.42				
交通及運輸設備	140601	8,426,540	1.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,247,684	-0.70				
雜項設備	1407	8,892,000	1.19				
雜項設備	140701	35,430,903	4.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,538,903	-3.55				
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11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	1.22				
無形資產	1601	9,099,790	1.22				
電腦軟體	160102	9,099,790	1.22				
其他資產	18	7,725,129	1.03				
什項資產	1801	7,725,129	1.03				
代管資產	180106	7,725,129	1.03				
代管-土地	180106-1	7,725,129	1.03				
合計：		748,098,306					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-209,857	246,873,538
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	78,780	3,726,011
財產孳息收入		10,134
廢舊物品售價收入		10,000
其他財產收入	78,780	3,705,877
政府撥入收入	-290,000	242,937,965
公庫撥款收入	-34,800	240,508,892
政府其他撥入收入	-255,200	2,429,073
其他收入	1,363	201,562
雜項收入	1,363	201,562
支出	17,097,579	228,579,594
人事支出	16,349,044	217,851,889
人事支出	16,349,044	217,851,889
業務支出	607,787	7,263,219
業務支出	607,787	7,263,219
財產損失		653,437
財產交易損失		653,437
折舊、折耗及攤銷		2,152
固定資產折舊		2,152
其他支出	140,748	2,808,897
其他支出	140,748	2,808,897

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-17,307,436	18,293,944
期初淨資產		697,038,372
解繳公庫		
期末淨資產		715,332,316

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。