

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 12 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	356,056	19,000	337,056	1,773.98	243,665,617	243,208,000	457,617	0.19
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	18,370	7,000	11,370	162.43	180,404	153,000	27,404	17.91
財產處分收入	5,000		5,000	-5,000	-100.00	10,000	5,000	5,000	100.00
利息收入	4,000	16,270	2,000	14,270	713.50	26,404	4,000	22,404	560.10
其他財產收入	144,000	2,100		2,100		144,000	144,000		
政府撥入收入	243,025,000	336,547		336,547		243,274,512	243,025,000	249,512	0.10
公庫撥款收入	243,025,000	47,186		47,186		240,556,078	243,025,000	-2,468,922	-1.02
政府其他撥入收入		289,361		289,361		2,718,434		2,718,434	
其他收入	22,000	1,139	12,000	-10,861	-90.51	202,701	22,000	180,701	821.37
雜項收入	22,000	1,139	12,000	-10,861	-90.51	202,701	22,000	180,701	821.37
基金用途	245,208,000	7,276,904	904,000	6,372,904	704.97	235,500,298	245,208,000	-9,707,702	-3.96
國民教育計畫	244,208,000	7,066,018	904,000	6,162,018	681.64	234,990,023	244,208,000	-9,217,977	-3.77
其他	244,208,000	7,066,018	904,000	6,162,018	681.64	234,990,023	244,208,000	-9,217,977	-3.77
建築及設備計畫	1,000,000	210,886		210,886		510,275	1,000,000	-489,725	-48.97
購建固定資產	1,000,000	210,886		210,886		510,275	1,000,000	-489,725	-48.97
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-6,920,848	-885,000	-6,035,848	682.02	8,165,319	-2,000,000	10,165,319	-508.27
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					17,518,713	3,769,000	13,749,713	364.81

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12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	716,092,531	100.00	負債	2	28,510,422	3.98
流動資產	11	38,304,006	5.35	流動負債	21	20,194,513	2.82
現金	1101	37,687,434	5.26	應付款項	2102	20,194,513	2.82
銀行存款	110102	37,687,434	5.26	應付代收款	210203	20,194,513	2.82
公庫存款	110102-1	16,374,252	2.29	其他負債	28	8,315,909	1.16
零用金專戶	110102-2	1,147,914	0.16	什項負債	2801	8,315,909	1.16
保管款專戶	110102-3	20,165,268	2.82	存入保證金	280104	587,327	0.08
預付款項	1108	616,572	0.09	保證金	280104-Y	170,000	0.02
預付費用	110804	616,572	0.09	保固金	280104-Z	417,327	0.06
預付費用-預算外	110804-2	616,572	0.09	應付代管資產	280107	7,725,129	1.08
固定資產	14	663,813,053	92.70	暫收及待結轉帳項	280108	3,453	0.00
土地	1401	288,667,751	40.31	淨資產	3	687,582,109	96.02
土地	140101	288,667,751	40.31	淨資產	31	687,582,109	96.02
土地改良物	1402	4,772,137	0.67	淨資產	3101	687,582,109	96.02
土地改良物	140201	13,319,006	1.86	累積餘額	310101	687,582,109	96.02
累計折舊-土地改良物	140202	-8,546,869	-1.19	合計：		716,092,531	

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12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		
房屋建築及設備	1404	337,805,146	47.17				
房屋建築及設備	140401	481,570,130	67.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-143,764,984	-20.08				
機械及設備	1405	24,393,722	3.41				
機械及設備	140501	62,654,570	8.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,260,848	-5.34				
交通及運輸設備	1406	2,500,986	0.35				
交通及運輸設備	140601	8,421,205	1.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,920,219	-0.83				
雜項設備	1407	5,673,311	0.79				
雜項設備	140701	35,214,400	4.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,541,089	-4.13				
無形資產	16	6,250,343	0.87				
無形資產	1601	6,250,343	0.87				

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12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		
電腦軟體	160102	6,250,343	0.87				
其他資產	18	7,725,129	1.08				
什項資產	1801	7,725,129	1.08				
代管資產	180106	7,725,129	1.08				
代管-土地	180106-1	7,725,129	1.08				
合計：		716,092,531					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,430,186	255,303,724
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	8,090,486	11,816,497
財產孳息收入	16,270	26,404
廢舊物品售價收入		10,000
其他財產收入	8,074,216	11,780,093
政府撥入收入	336,547	243,274,512
公庫撥款收入	47,186	240,556,078
政府其他撥入收入	289,361	2,718,434
其他收入	3,153	204,715
受贈收入	2,014	2,014
雜項收入	1,139	202,701
支出	36,180,393	264,759,987
人事支出	5,052,058	222,903,947
人事支出	5,052,058	222,903,947
業務支出	1,645,309	8,908,528
業務支出	1,645,309	8,908,528
財產損失	61,249	714,686
財產交易損失	61,249	714,686
折舊、折耗及攤銷	29,053,126	29,055,278
固定資產折舊	26,203,679	26,205,831
無形資產攤銷	2,849,447	2,849,447
其他支出	368,651	3,177,548
其他支出	368,651	3,177,548

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-27,750,207	-9,456,263
期初淨資產		697,038,372
解繳公庫		
期末淨資產		687,582,109

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。